

ZARZĄDZENIE NR 81/2025
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2024 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2024 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2024 rok - **załącznik Nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik Nr 3**.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelce Opolskich

Jan Wróblewski

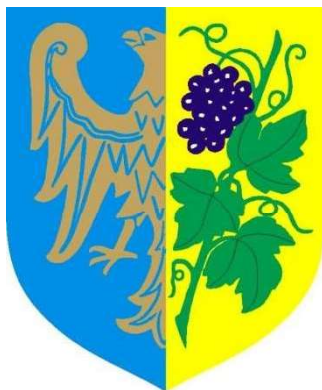
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

SKARBNIK GMINY

Adam Kiwka

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2024 ROK

STRZELCE OPOLSKIE – MARZEC 2025 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2024 ROK

Budżet gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską **20 grudnia 2023 r.**
– zgodnie z treścią Uchwały Nr **LXXV/617/2023** (zwanej dalej uchwałą budżetową) –
w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok wg URMSO Nr LXXV/617/2023 z dnia 20.12.2023 r. [zł]
DOCHODY	184 865 000,00
z tego:	
- dochody bieżące	153 397 610,00
- dochody majątkowe	31 467 390,00
PRZYCHODY	20 775 000,00
RAZEM	205 640 000,00
WYDATKI	202 620 000,00
z tego:	
- wydatki bieżące	154 865 000,00
- wydatki majątkowe	47 755 000,00
ROZCHODY	3 020 000,00
RAZEM	205 640 000,00
DEFICYT	-17 755 000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1 200 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	770 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	430 000,00
rezerwy celowe	400 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	400 000,00

Zmiany budżetu gminy w 2024 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.01.2024 r. [ZmNr01] [W]
2.	Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.01.2024 r. [ZmNr02] [B]
3.	Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.01.2024 r. [ZmNr03] [W]
4.	Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.01.2024 r. [ZmNr04] [B]
5.	Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.01.2024 r. [ZmNr05] [D]
6.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr LXXVII/633/2024 z dnia 31.01.2024 r. [ZmNr06]
7.	Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.02.2024 r. [ZmNr07] [W]
8.	Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6.02.2024 r. [ZmNr08] [B]
9.	Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.02.2024 r. [ZmNr09] [D]
10.	Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.02.2024 r. [ZmNr10] [B]
11.	Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20.02.2024 r. [ZmNr11] [W]
12.	Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22.02.2024 r. [ZmNr12] [B]
13.	URMSO Nr LXXVIII/640/2024 z dnia 28.02.2024 r. [ZmNr13]

L.p.	Wyszczególnienie
14.	Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.02.2024 r. [ZmNr14] [B]
15.	Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.02.2024 r. [ZmNr15] [D]
16.	Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.02.2024 r. [ZmNr16] [W]
17.	Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7.03.2024 r. [ZmNr17] [W]
18.	Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7.03.2024 r. [ZmNr18] [B]
19.	Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.03.2024 r. [ZmNr19] [W]
20.	Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.03.2024 r. [ZmNr20] [D]
21.	URMSO Nr LXXIX/648/2024 z dnia 27.03.2024 r. [ZmNr21]
22.	Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.03.2024 r. [ZmNr22] [B]
23.	Zarządzenie Nr 88/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4.04.2024 r. [ZmNr23] [W]
24.	Zarządzenie Nr 89/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.04.2024 r. [ZmNr24] [D]
25.	Zarządzenie Nr 90/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9.04.2024 r. [ZmNr25] [B]
26.	Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15.04.2024 r. [ZmNr26] [D]
27.	Zarządzenie Nr 109/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.04.2024 r. [ZmNr27] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
28.	Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25.04.2024 r. [ZmNr28] [D]
29.	URMSO Nr LXXXI/660/2024 z dnia 29.04.2024 r. [ZmNr29]
30.	Zarządzenie Nr 113/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.04.2024 r. [ZmNr30] [B]
31.	Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.04.2024 r. [ZmNr31] [D]
32.	Zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.04.2024 r. [ZmNr32] [W]
33.	Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15.05.2024 r. [ZmNr33] [B]
34.	Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15.05.2024 r. [ZmNr34] [W]
35.	Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21.05.2024 r. [ZmNr35] [B]
36.	URMSO Nr III/13/2024 z dnia 29.05.2024 r. [ZmNr36]
37.	Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.05.2024 r. [ZmNr37] [B]
38.	Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.05.2024 r. [ZmNr38] [W]
39.	Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.05.2024 r. [ZmNr39] [D]
40.	Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 06.06.2024 r. [ZmNr40] [B]
41.	Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 06.06.2024 r. [ZmNr41] [D]

L.p.	Wyszczególnienie
42.	Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.06.2024 r. [ZmNr42] [B]
43.	Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.06.2024 r. [ZmNr43] [D]
44.	Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21.06.2024 r. [ZmNr44] [W]
45.	URMSO Nr V/26/2024 z dnia 27.06.2024 r. [ZmNr45]
46.	Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.06.2024 r. [ZmNr46] [B]
47.	Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.06.2024 r. [ZmNr47] [W]
48.	Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.06.2024 r. [ZmNr48] [D]
49.	Zarządzenie Nr 88/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 09.07.2024 r. [ZmNr49] [D]
50.	Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16.07.2024 r. [ZmNr50] [B]
51.	URMSO Nr VI/37/2024 z dnia 25.07.2024 r. [ZmNr51]
52.	Zarządzenie Nr 102/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.07.2024 r. [ZmNr52] [D]
53.	Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.07.2024 r. [ZmNr53] [W]
54.	Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.07.2024 r. [ZmNr54] [B]
55.	Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.08.2024 r. [ZmNr55] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
56.	Zarządzenie Nr 112/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.08.2024 r. [ZmNr56] [D]
57.	Zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19.08.2024 r. [ZmNr57] [W]
58.	Zarządzenie Nr 116/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19.08.2024 r. [ZmNr58] [R]
59.	Zarządzenie Nr 119/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27.08.2024 r. [ZmNr59] [B]
60.	Zarządzenie Nr 120/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27.08.2024 r. [ZmNr60] [D]
61.	Zarządzenie Nr 127/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.08.2024 r. [ZmNr61] [W]
62.	Zarządzenie Nr 128/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.08.2024 r. [ZmNr62] [R]
63.	Zarządzenie Nr 132/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 06.09.2024 r. [ZmNr63] [W]
64.	Zarządzenie Nr 134/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.09.2024 r. [ZmNr64] [W]
65.	Zarządzenie Nr 135/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16.09.2024 r. [ZmNr65] [B]
66.	Zarządzenie Nr 136/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16.09.2024 r. [ZmNr66] [D]
67.	URMSO Nr VII/42/2024 z dnia 26.09.2024 r. [ZmNr67]
68.	Zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27.09.2024 r. [ZmNr68] [B]
69.	Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27.09.2024 r. [ZmNr69] [D]

L.p.	Wyszczególnienie
70.	Zarządzenie Nr 156/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27.09.2024 r. [ZmNr70] [W]
71.	Zarządzenie Nr 158/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.09.2024 r. [ZmNr71] [D]
72.	Zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.09.2024 r. [ZmNr72] [R]
73.	Zarządzenie Nr 168/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17.10.2024 r. [ZmNr73] [B]
74.	Zarządzenie Nr 169/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17.10.2024 r. [ZmNr74] [D]
75.	Zarządzenie Nr 170/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17.10.2024 r. [ZmNr75] [W]
76.	URMSO Nr VIII/51/2024 z dnia 30.10.2024 r. [ZmNr76]
77.	Zarządzenie Nr 178/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.10.2024 r. [ZmNr77] [B]
78.	Zarządzenie Nr 179/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.10.2024 r. [ZmNr78] [D]
79.	Zarządzenie Nr 180/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.10.2024 r. [ZmNr79] [W]
80.	Zarządzenie Nr 185/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.11.2024 r. [ZmNr80] [B]
81.	Zarządzenie Nr 186/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.11.2024 r. [ZmNr81] [D]
82.	Zarządzenie Nr 187/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.11.2024 r. [ZmNr82] [W]
83.	Zarządzenie Nr 188/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.11.2024 r. [ZmNr83] [R]

L.p.	Wyszczególnienie
84.	URMSO Nr IX/71/2024 z dnia 29.11.2024 r. [ZmNr84]
85.	Zarządzenie Nr 203/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.11.2024 r. [ZmNr85] [B]
86.	Zarządzenie Nr 204/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.11.2024 r. [ZmNr86] [D]
87.	Zarządzenie Nr 205/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.11.2024 r. [ZmNr87] [W]
88.	URMSO Nr X/79/2024 z dnia 12.12.2024 r. [ZmNr88]
89.	Zarządzenie Nr 210/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.12.2024 r. [ZmNr89] [B]
90.	Zarządzenie Nr 211/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.12.2024 r. [ZmNr90] [D]
91.	Zarządzenie Nr 212/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.12.2024 r. [ZmNr91] [W]
92.	Zarządzenie Nr 228/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.12.2024 r. [ZmNr92] [B]
93.	Zarządzenie Nr 229/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.12.2024 r. [ZmNr93] [D]
94.	Zarządzenie Nr 230/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.12.2024 r. [ZmNr94] [W]
95.	URMSO Nr XI/84/2024 z dnia 30.12.2024 r. [ZmNr95]
96.	Zarządzenie Nr 234/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.12.2024 r. [ZmNr96] [W]

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza, jest zestawienie tabelaryczne kwot planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Poniższa tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień **1 stycznia 2024 r.** oraz po dokonanych zmianach do dnia **31 grudnia**, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach.

BUDŻET GMINY NA ROK 2024 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2024 r.	na 31.12.2024 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	184 865 000,00	228 725 232,74	+43 860 232,74
z czego: dochody bieżące	153 397 610,00	178 899 866,97	+25 502 256,97
dochody majątkowe	31 467 390,00	49 825 365,77	+18 357 975,77
PRZYCHODY	20 775 000,00	20 618 177,76	-156 822,24
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	0,00	822 555,74	+822 555,74
wolne środki	11 775 000,00	10 795 622,02	-979 377,98
DOCHODY + PRZYCHODY	205 640 000,00	249 343 410,50	+43 703 410,50
WYDATKI + ROZCHODY	205 640 000,00	249 343 410,50	+43 703 410,50
WYDATKI	202 620 000,00	246 423 410,50	+43 803 410,50
w tym: wydatki bieżące	154 865 000,00	182 863 248,87	+27 998 248,87
wydatki majątkowe	47 755 000,00	63 560 161,63	+15 805 161,63
ROZCHODY	3 020 000,00	2 920 000,00	-100 000,00
spłata kredytów i pożyczek krajowych	3 020 000,00	2 920 000,00	-100 000,00
DOCHODY - WYDATKI	-17 755 000,00	-17 698 177,76	+56 822,24
PRZYCHODY - ROZCHODY	17 755 000,00	17 698 177,76	-56 822,24

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **31 grudnia 2024 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2024 r. stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]
DOCHODY	228 725 232,74
z tego:	
- dochody bieżące	178 899 866,97
- dochody majątkowe	49 825 365,77
PRZYCHODY	20 618 177,76
RAZEM	249 343 410,50
WYDATKI	246 423 410,50
z tego:	
- wydatki bieżące	182 863 248,87
- wydatki majątkowe	63 560 161,63
ROZCHODY	2 920 000,00
RAZEM	249 343 410,50
DEFICYT	-17 698 177,76
REZERWY	
rezerwa ogólna	918 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	563 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	355 000,00
rezerwy celowe	400 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	400 000,00

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2024 - w układzie uchwalonego budżetu przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 15 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1, Nr 1A, Nr 1B - WYKONANIE DOCHODÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2, Nr 2A, Nr 2B - WYKONANIE WYDATKÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2C - WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela Nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 7 - WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 11 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 12 - WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO KRAJU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 13 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

**Tabela Nr 14 – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY
STRZELCE OPOLSKIE ZA 2024 ROK**

Tabela Nr 15 – ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

DANE OGÓLNE

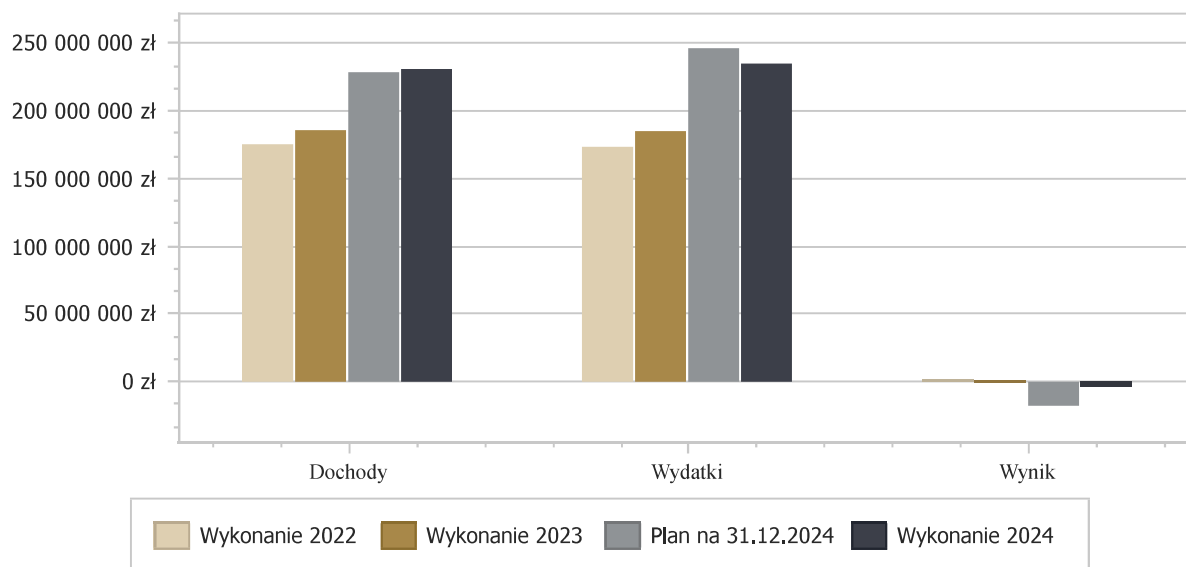
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	184 865 000,00	228 725 232,74	231 044 981,51	101,01%
Wydatki	202 620 000,00	246 423 410,50	235 130 831,38	95,42%
Wynik	-17 755 000,00	-17 698 177,76	-4 085 849,87	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku oraz w odniesieniu do lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2024 w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową – według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele Nr 1, 1A, 1B**.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **231 044 981,51 zł**, a ich realizacja stanowiła **101,01%** planu wynoszącego **228 725 232,74 zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

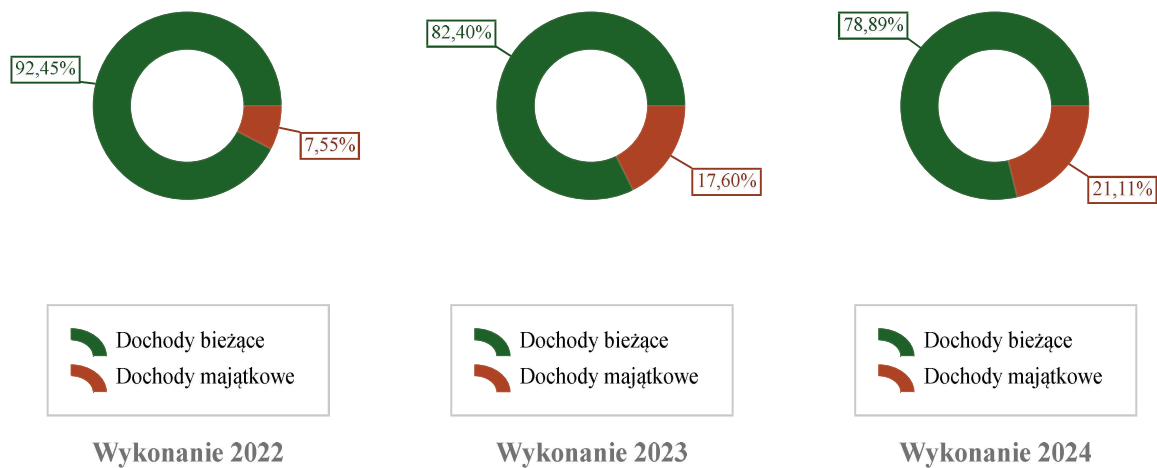
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	153 397 610,00	178 899 866,97	182 279 037,00	101,89%	78,89%
Dochody majątkowe	31 467 390,00	49 825 365,77	48 765 944,51	97,87%	21,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	184 865 000,00	228 725 232,74	231 044 981,51	101,01%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 371 407,00	84 663 957,18	88 764 492,38	104,84%	38,42%
758	Różne rozliczenia	33 182 490,00	43 650 309,14	43 753 696,12	100,24%	18,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 050 532,08	36 967 627,48	34 743 953,26	93,98%	15,04%
855	Rodzina	10 274 200,00	12 987 444,57	12 776 763,77	98,38%	5,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 126 120,00	12 695 582,59	12 569 479,03	99,01%	5,44%
926	Kultura fizyczna	8 070 000,00	12 812 000,00	12 350 000,97	96,39%	5,35%
801	Oświata i wychowanie	4 973 527,00	9 893 586,96	10 122 990,97	102,32%	4,38%
852	Pomoc społeczna	4 481 630,00	6 516 276,81	6 198 109,55	95,12%	2,68%
600	Transport i łączność	4 557 737,92	3 487 092,95	4 583 471,05	131,44%	1,98%
010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	1 750 536,70	1 761 326,59	100,62%	0,76%
750	Administracja publiczna	796 386,00	1 039 095,56	1 078 821,31	103,82%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	830 000,00	831 780,00	933 019,52	112,17%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	776 065,00	772 753,97	99,57%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	368 430,00	366 808,40	99,56%	0,16%
710	Działalność usługowa	145 000,00	176 000,00	193 066,25	109,70%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 340,00	55 440,00	102,02%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 107,80	20 788,37	69,05%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	184 865 000,00	228 725 232,74	231 044 981,51	101,01%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



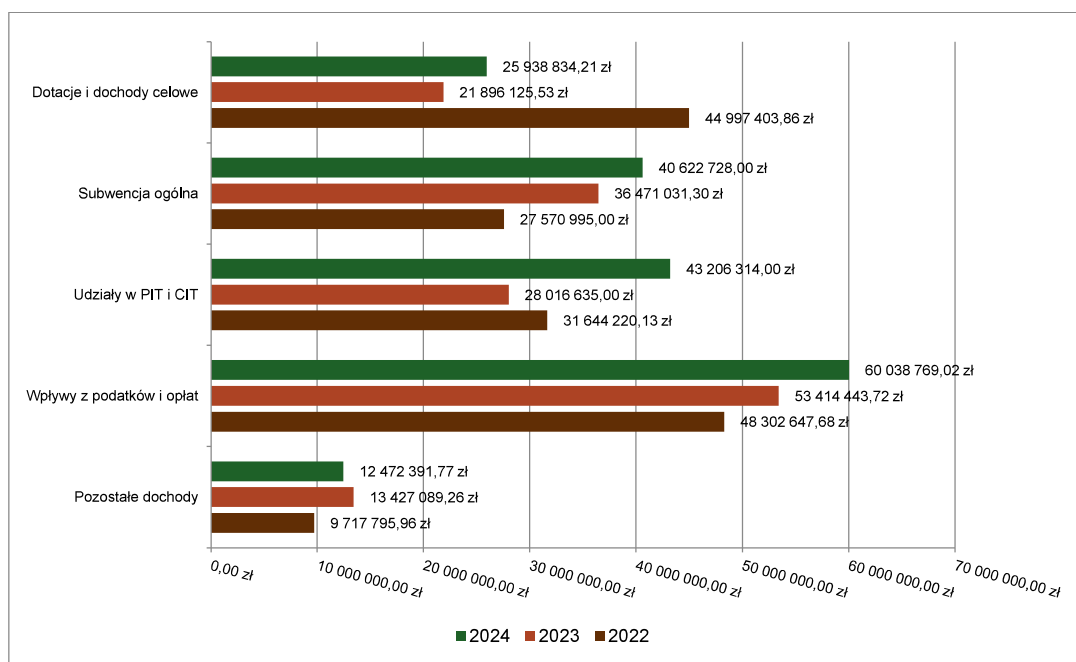
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **182 279 037,00 zł**, tj. w **101,89%** w stosunku do planu wynoszącego **178 899 866,97 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

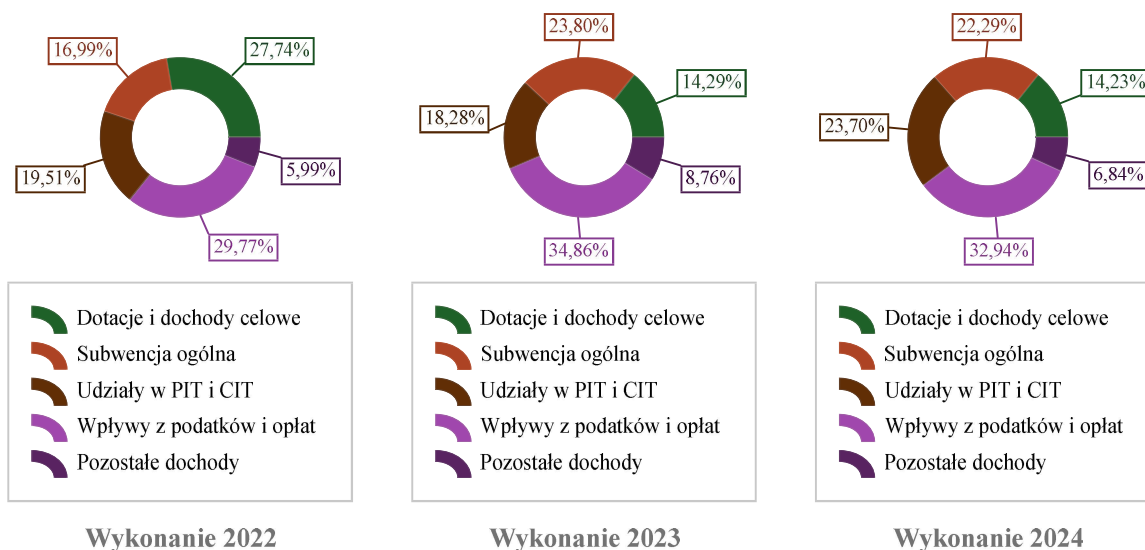
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 338 364,00	26 884 219,52	25 938 834,21	96,48%	14,23%
Subwencja ogólna	33 027 490,00	40 622 728,00	40 622 728,00	100,00%	22,29%
Udziały w PIT i CIT	39 158 307,00	43 206 314,00	43 206 314,00	100,00%	23,70%
Wpływy z podatków i opłat	55 454 600,00	55 602 343,18	60 038 769,02	107,98%	32,94%
Pozostałe dochody	11 418 849,00	12 584 262,27	12 472 391,77	99,11%	6,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	153 397 610,00	178 899 866,97	182 279 037,00	101,89%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023:



Struktura dochodów bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



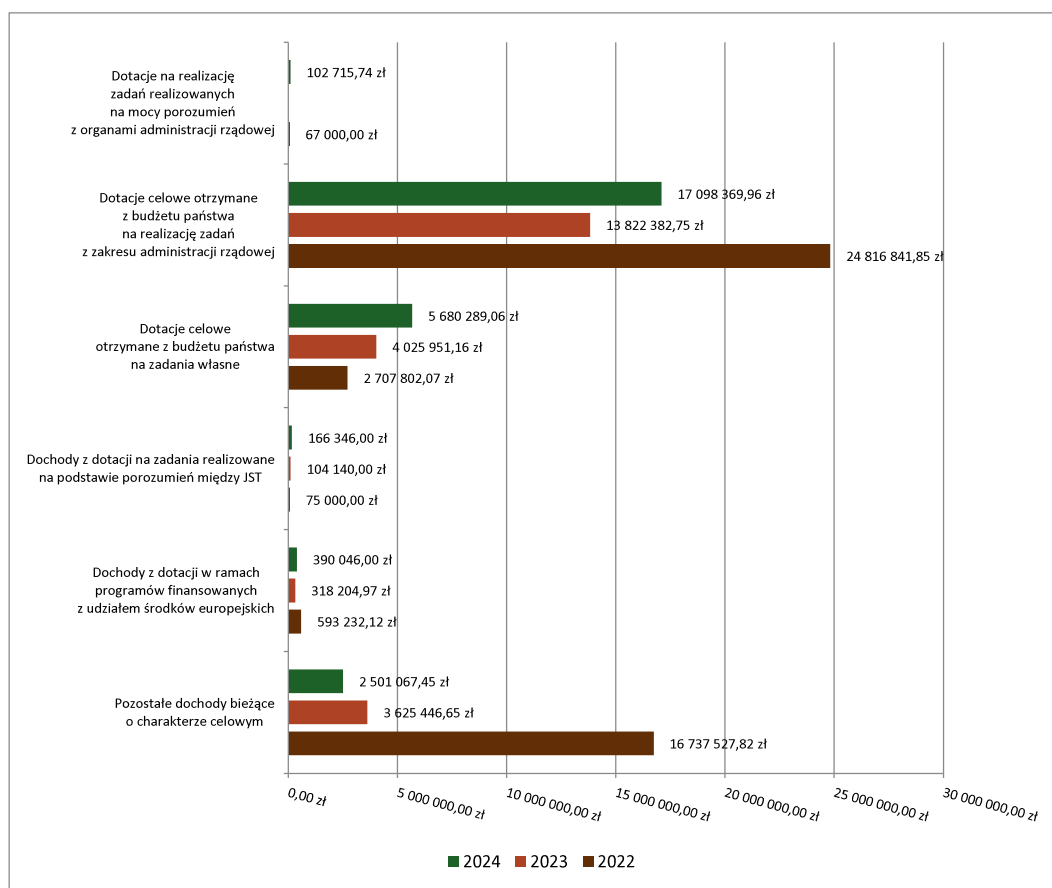
Dotacje i dochody celowe:

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **26 884 219,52 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **25 938 834,21 zł**, co stanowi **96,48%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 098 369,96 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 102 715,74 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 680 289,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym: z dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) 166 346,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 390 046,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 390 046,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 501 067,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 56 223,60 zł).

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

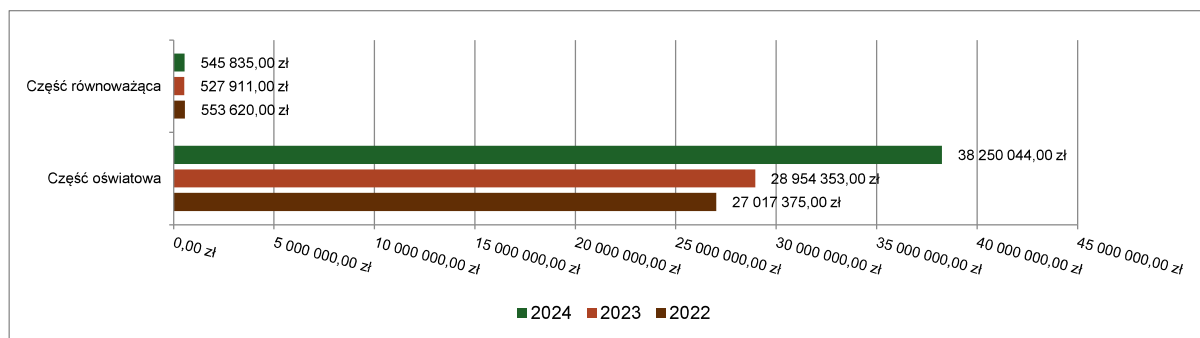
- Rodzina – 11 443 320,57 zł;
- Pomoc społeczna – 4 679 614,77 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 050 989,16 zł;
- Różne rozliczenia – 2 021 606,05 zł.

Subwencja ogólna:

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **40 622 728,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **40 622 728,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 250 044,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 545 835,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

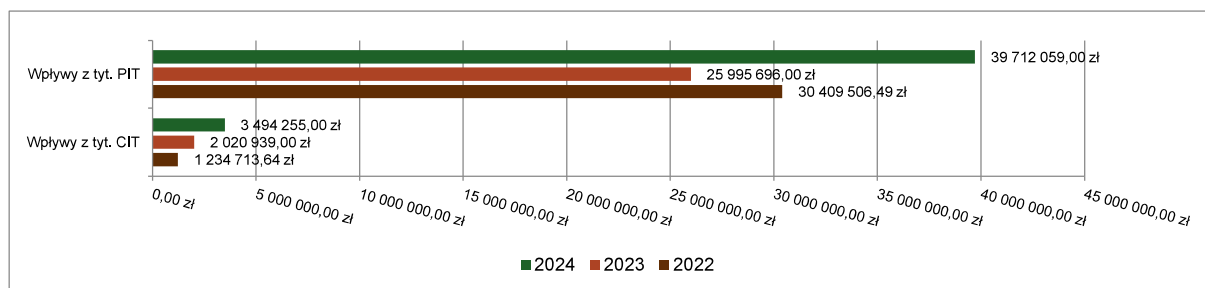


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **43 206 314,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **43 206 314,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 494 255,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 712 059,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Wpływy podatkowe

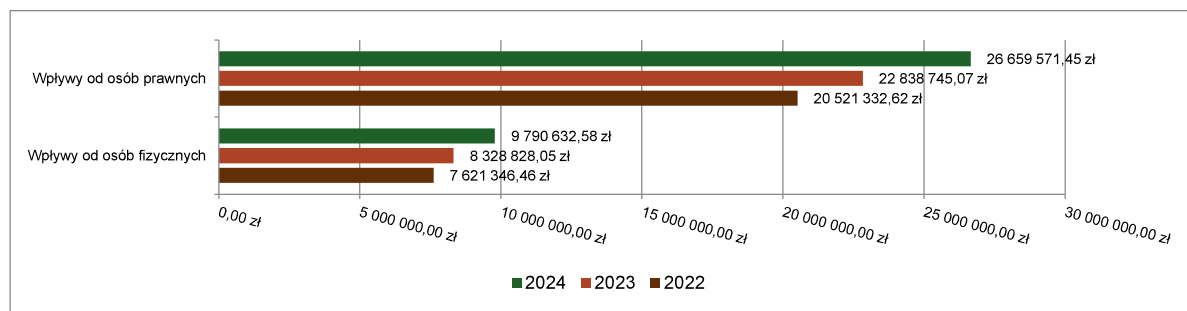
Podatek od nieruchomości:

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **36 450 204,03 zł**, co stanowi **111,13%** realizacji planu wynoszącego **32 800 000,00 zł**, w tym **26 659 571,45 zł** od osób prawnych i **9 790 632,58 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 273 343,08 zł, w tym 1 408 157,89 zł od osób prawnych i 1 865 185,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 619 040,70 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

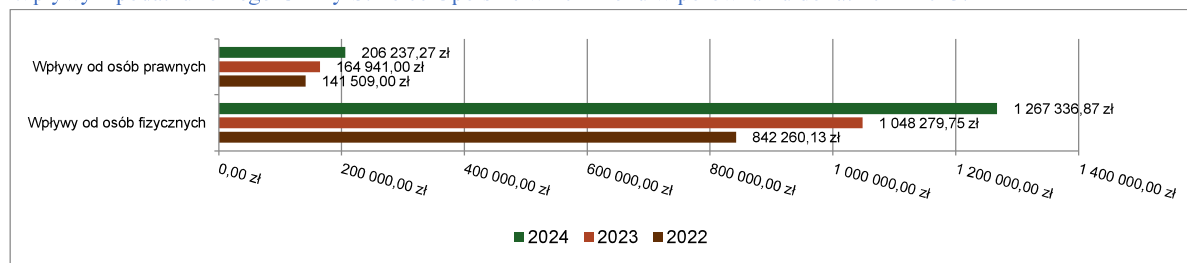


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 473 574,14 zł**, co stanowi **97,27%** realizacji planu wynoszącego **1 515 000,00 zł**, w tym **206 237,27 zł** od osób prawnych i **1 267 336,87 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 104 509,19 zł, w tym 277,00 zł od osób prawnych i 104 232,19 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

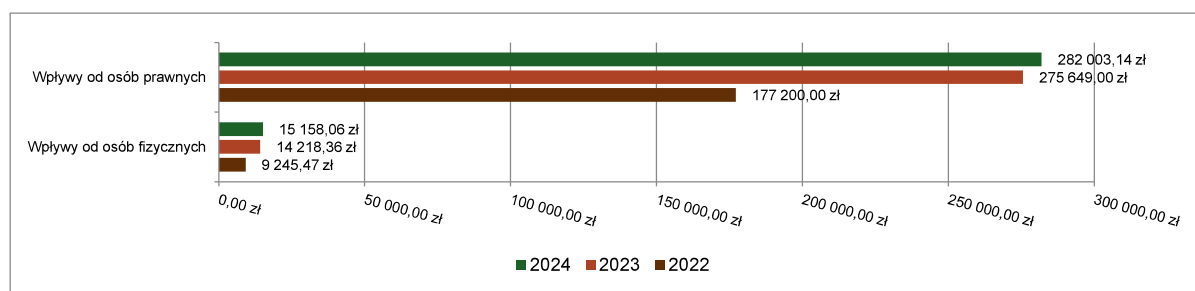


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **297 161,20 zł**, co stanowi **104,27%** realizacji planu wynoszącego **285 000,00 zł**, w tym **282 003,14 zł** od osób prawnych i **15 158,06 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 333,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 333,47 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



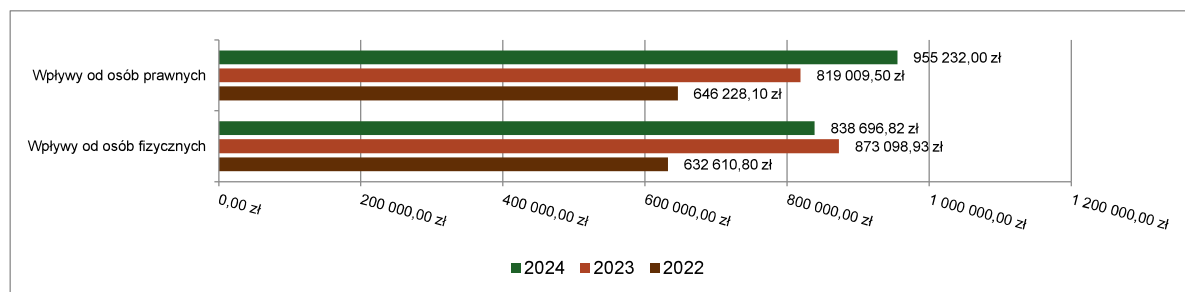
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 793 928,82 zł**, co stanowi **108,07%** realizacji planu wynoszącego **1 660 000,00 zł**, w tym **955 232,00 zł** od osób prawnych i **838 696,82 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 426 563,99 zł, w tym 73 067,00 zł od osób prawnych i 353 496,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 155 575,16 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

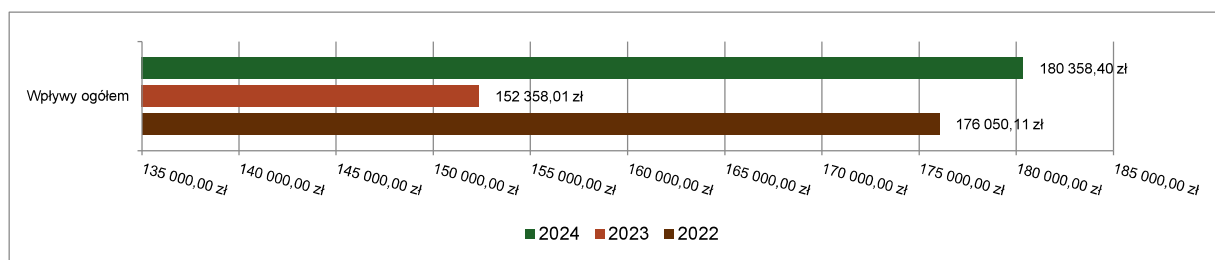


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **180 358,40 zł**, co stanowi 112,72% realizacji planu wynoszącego **160 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 032,19 zł.

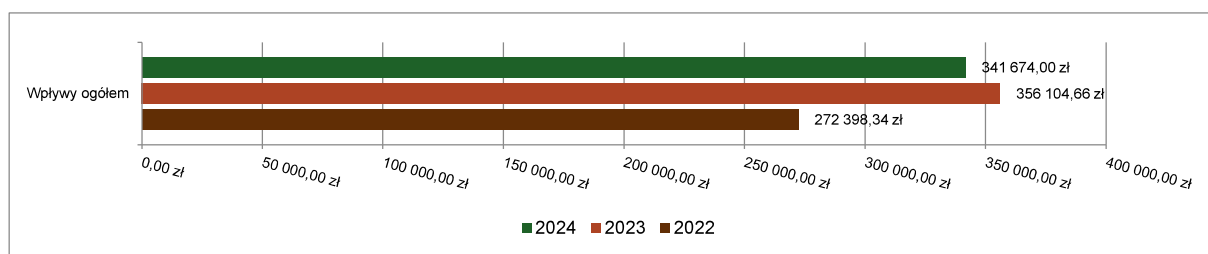
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **341 674,00 zł**, co stanowi **111,95%** realizacji planu wynoszącego **305 200,00 zł**. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,60 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

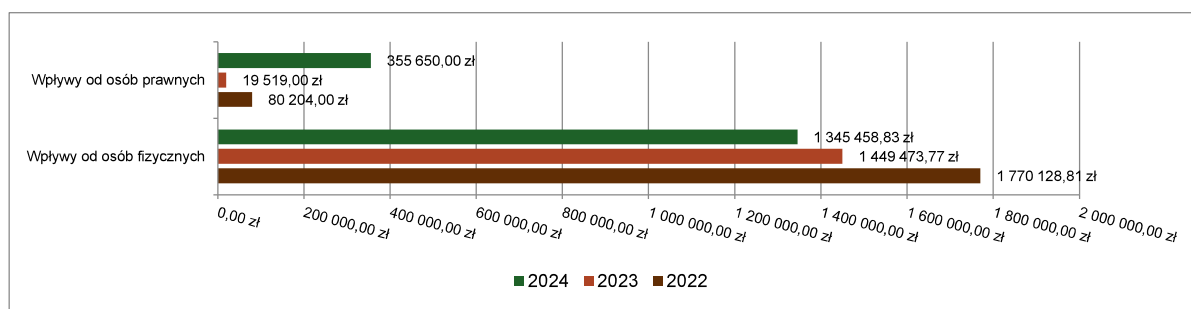


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 701 108,83 zł**, co stanowi **114,48%** realizacji planu wynoszącego **1 486 000,00 zł**, w tym **355 650,00 zł** od osób prawnych i **1 345 458,83 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 928,94 zł, w tym 0,23 zł od osób prawnych i 1 928,71 zł od osób fizycznych.

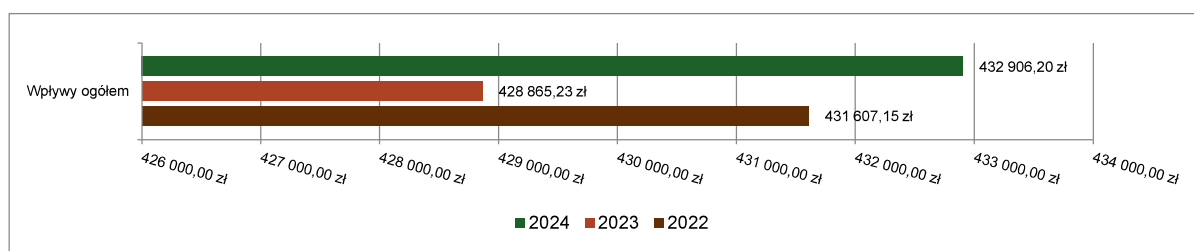
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **432 906,20 zł**, co stanowi **123,69%** realizacji planu wynoszącego **350 000,00 zł**.

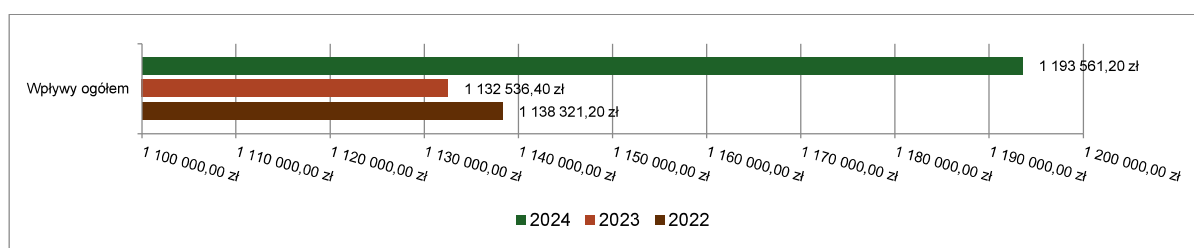
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 193 561,20 zł**, co stanowi **101,49%** realizacji planu wynoszącego **1 176 000,00 zł**.

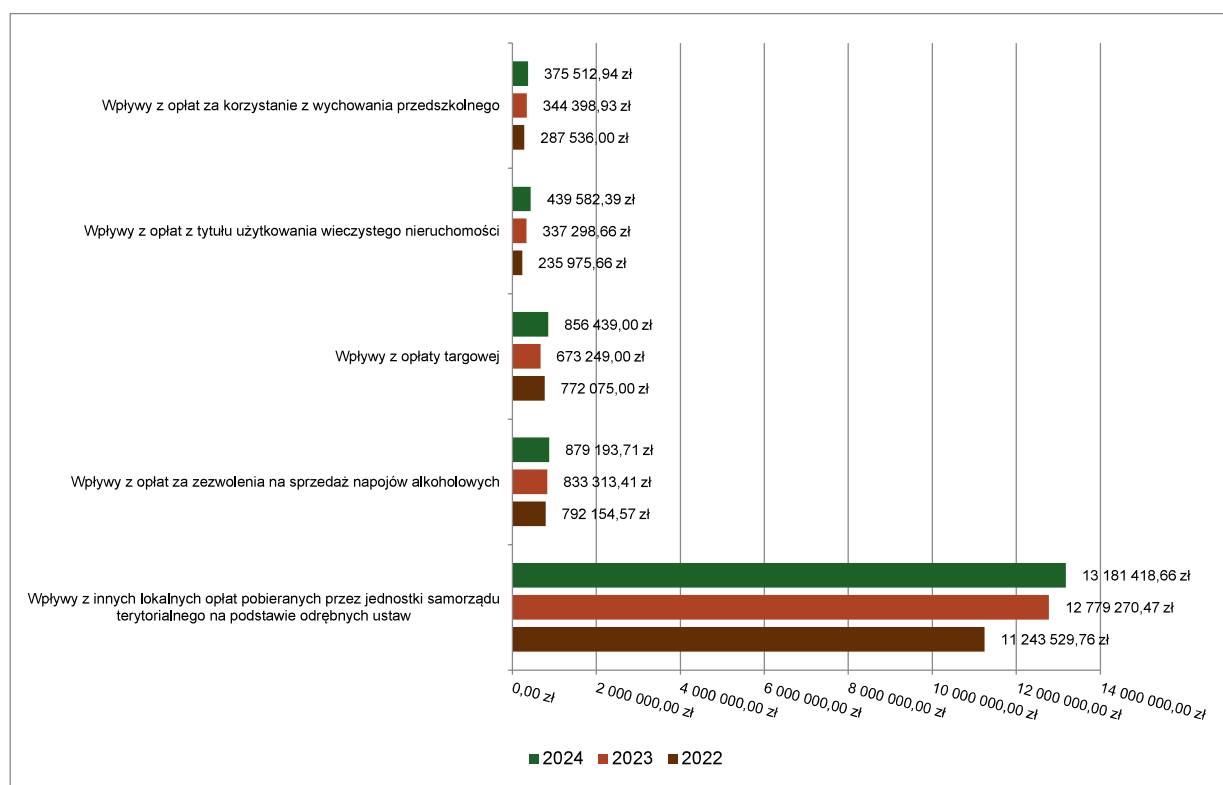
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłat lokalnych:

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **15 865 143,18 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **16 174 292,20 zł**, co stanowi **101,95%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 13 181 418,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 879 193,71 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 856 439,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 439 582,39 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 375 512,94 zł.



Pozostałe dochody bieżące:

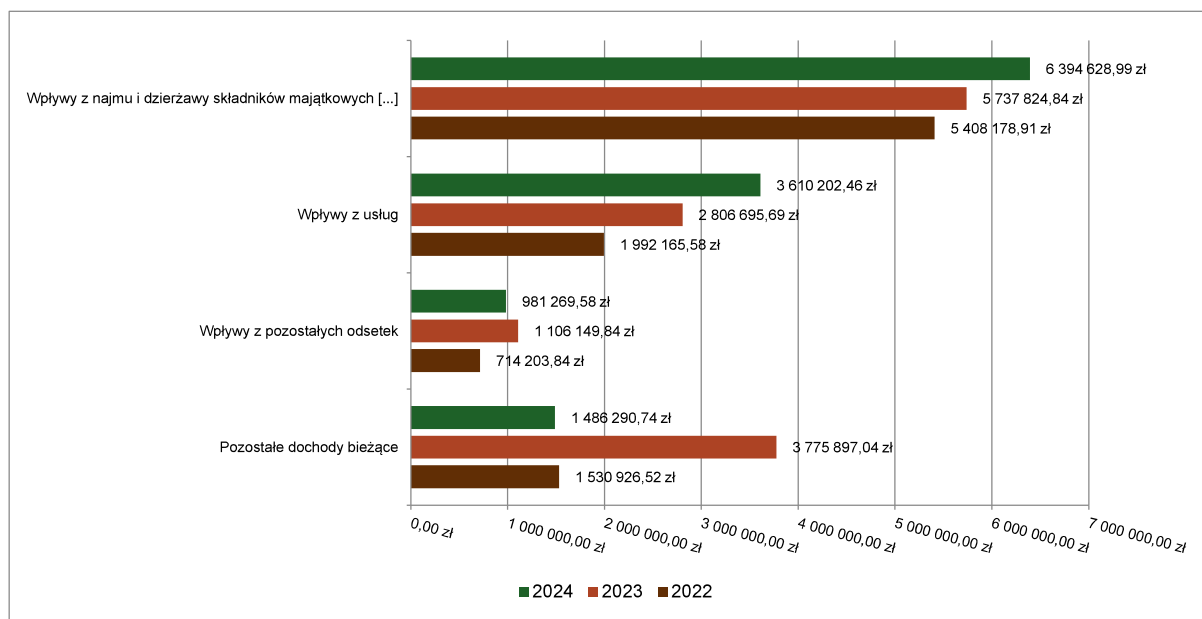
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **12 584 262,27 zł**. Plan został wykonany w kwocie **12 472 391,77 zł**, co stanowi **99,11%** założeń.

Pozostałe dochody gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 394 628,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 107 740,01 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 386 317,64 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 316 032,83 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 211 497,36 zł;
 - Szkoły podstawowe – 110 288,71 zł;
 - Inne – 262 752,44 zł.
- Wpływy z usług – 3 610 202,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 2 190 275,48 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 548 577,34 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 264 719,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240 699,68 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 158 845,00 zł;
 - Inne – 207 085,46 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 981 269,58 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 884 839,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 46 056,47 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24 697,96 zł;
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 9 631,61 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 483,94 zł;
- Inne – 8 560,60 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 499 229,56 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 462 819,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 330 605,52 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 97 395,60 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 74 665,88 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 790,01 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 4 436,98 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 348,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



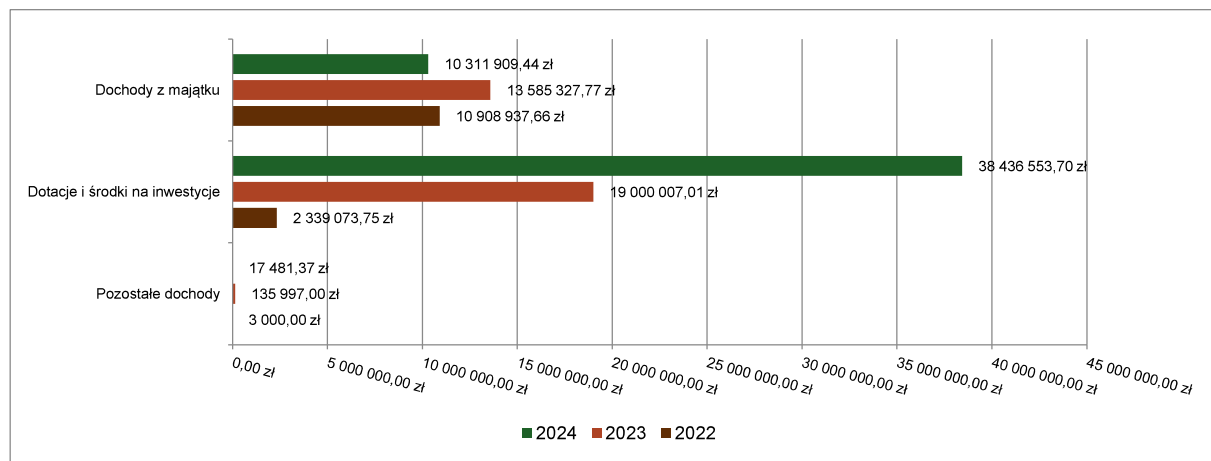
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **48 765 944,51 zł**, tj. w **97,87%** w stosunku do planu wynoszącego **49 825 365,77 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

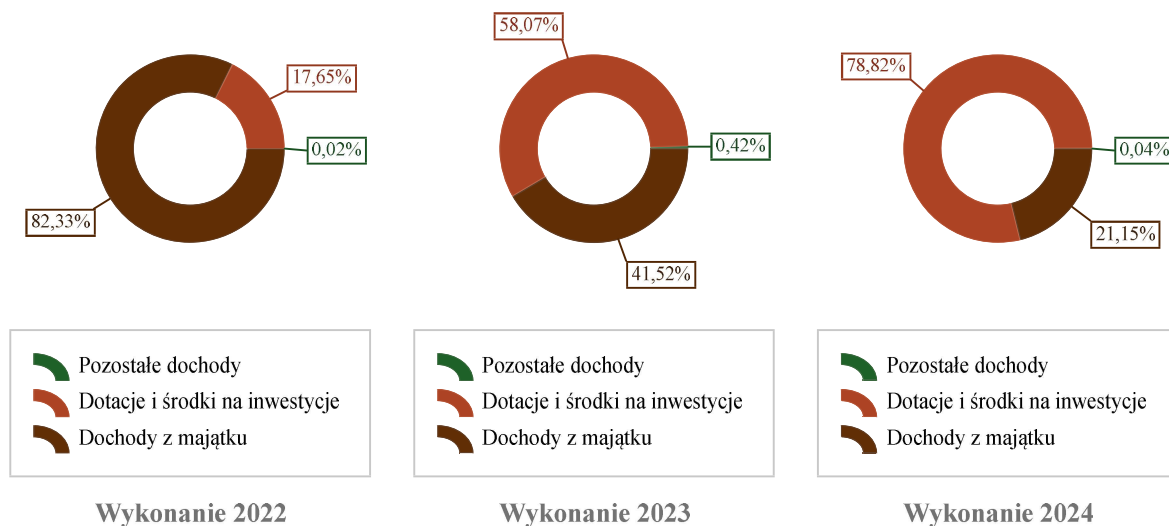
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 788 932,08	10 788 932,08	10 311 909,44	95,58%	21,15%
Dotacje i środki na inwestycje	20 678 457,92	39 019 433,69	38 436 553,70	98,51%	78,82%
Pozostałe dochody	0,00	17 000,00	17 481,37	102,83%	0,04%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 467 390,00	49 825 365,77	48 765 944,51	97,87%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



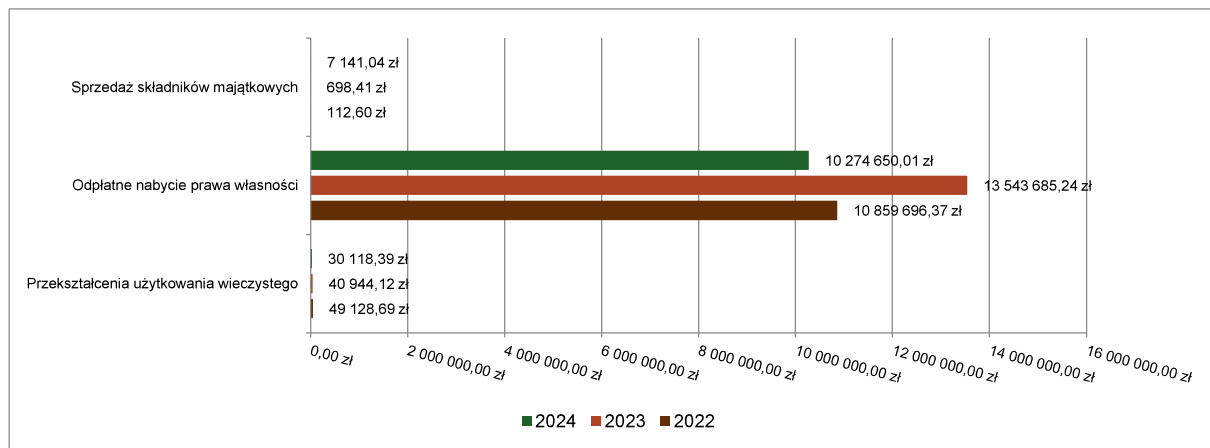
Dochody z majątku:

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **10 788 932,08 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **10 311 909,44 zł**, co stanowi **95,58%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10 274 650,01 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 30 118,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 141,04 zł.

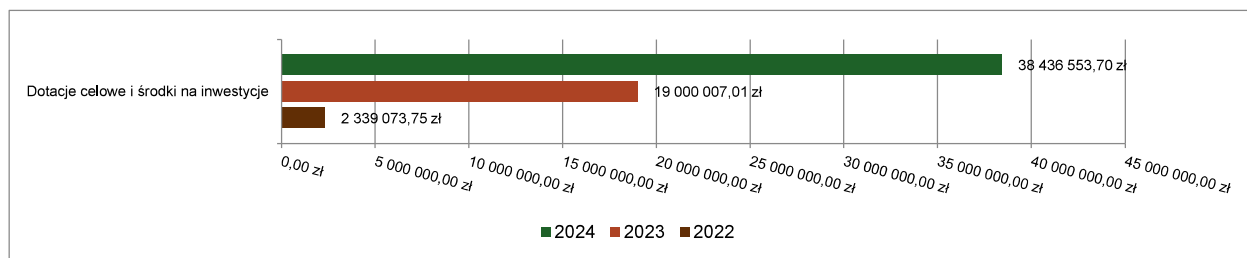
Dochody z majątku Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dotacje i środki na inwestycje:

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **39 019 433,69 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **38 436 553,70 zł**, co stanowi **98,51%** realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

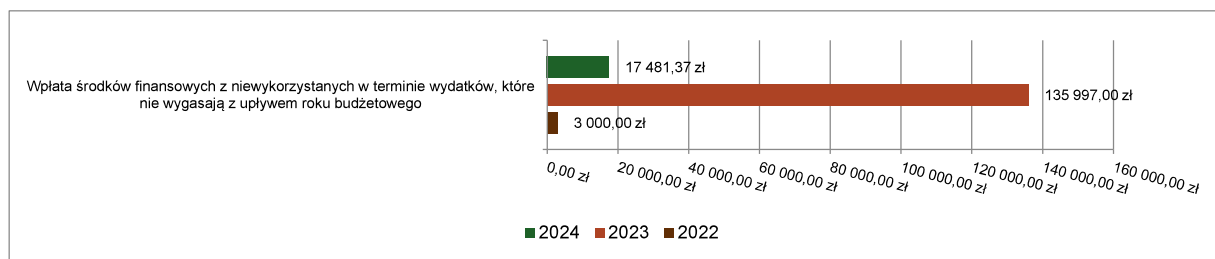
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 12 744 589,96 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 10 000 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 372 887,88 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5 120 395,40 zł.

Pozostałe dochody majątkowe:

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **17 000,00 zł**. Plan został wykonany w kwocie **17 481,37 zł**, co stanowi **102,83%** założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 481,37 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Plan przychodów uchwalonych na 2024 rok obejmuje środki:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	803 307,85
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 247,89
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 795 622,02
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
RAZEM	20 618 177,76

Ujęte w budżecie gminy na rok 2024 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich – w wysokości **10 795 622,02 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **822 555,74 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **9 000 000,00 zł** stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na **1 stycznia 2024 roku** stan zadłużenia, to kwota 21 690 020,12 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na **31 grudnia 2024 roku**, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 18 770 024,16 zł, o łączną kwotę spłaty **2 919 995,96 zł** - 100,0% planu rozchodów, a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy

kredyt długoterminowy w wysokości 9 000 000,00 zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło **27 770 024,16 zł.**

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

- 70 000,00 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 1 000 024,00 zł – kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
- 4 500 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
- 1 500 000,16 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
- 4 200 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
- 4 800 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z Krakowskiego Banku Spółdzielczego
- 2 700 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Leśnicy
- 9 000 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie

Zadłużenie na koniec roku 2024 wyniosło **27 770 024,16 zł**, co daje wskaźnik 12,1% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach.

Realizacja przychodów przedstawiona została w **Tabeli Nr 3.**

Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2024 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Oświaty wraz z 18 placówkami oświatowymi (GZO jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, przedszkola, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR).

Ponadto, istotną część zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej Gmina realizuje przy udziale gminnych jednostek organizacyjnych:

- Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) – jako samorządowej instytucji kultury,
- Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (SWiK) – jako spółki prawa handlowego.

Realizacja zadań skierowanych do środowisk sołeckich z terenu gminy odbywa się w ramach funduszy sołeckich. W budżecie ustalane są nieprzekraczalne limity wydatków dla powołanych jednostek pomocniczych – sołectw, które ustaliły w ich ramach plan i realizują wydatki przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wymienione jednostki budżetowe przedstawiły plany

finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przyjęte przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego. Realizacja przyjętych planów została przedstawiona w **Tabeli Nr 7**.

Kwoty wykazane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu zbiorczym **Rb-28S** „Z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”.

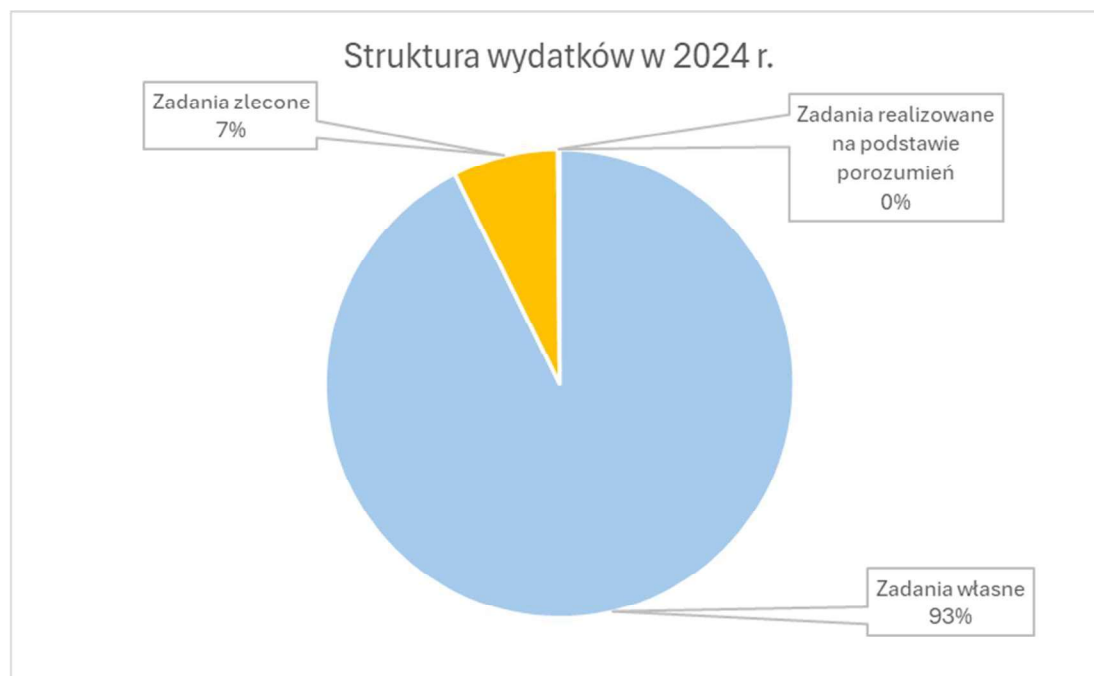
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Łącznie w okresie 2024 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **95,4%** - tj. na plan **246 423 410,50 zł** zrealizowano **235 130 831,38 zł**.

Plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **97,4 %** - na plan **17 563 808,32 zł** wydatkowano kwotę **17 098 369,96 zł**.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **96,0 %** na plan **165 036 135,31 zł** wydatkowano **158 464 776,82 zł**. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **93,3 %** (na plan **63 548 161,63 zł** zrealizowano **59 293 394,41 zł**).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2024 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy.



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z uchwałą budżetową, przedstawiono w **Tabeli Nr 2, 2A, 2B, 2C**, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku wyniosły **235 130 831,38 zł**, a ich realizacja wyniosła **95,42%** planu wynoszącego **246 423 410,50 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

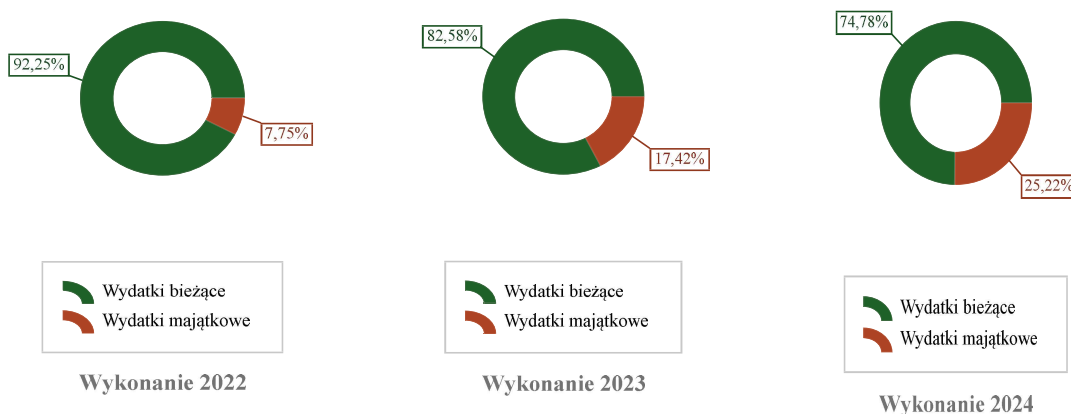
Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	154 865 000,00	182 863 248,87	175 825 436,97	96,15%	74,78%
Wydatki majątkowe	47 755 000,00	63 560 161,63	59 305 394,41	93,31%	25,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 620 000,00	246 423 410,50	235 130 831,38	95,42%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	62 116 100,00	74 552 694,61	72 735 217,77	97,56%	30,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 881 465,00	40 902 225,10	38 211 107,68	93,42%	16,25%
750	Administracja publiczna	23 644 058,77	24 875 677,98	23 272 077,11	93,55%	9,90%
926	Kultura fizyczna	16 012 579,00	22 496 739,00	22 046 545,94	98,00%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 048 048,26	18 994 868,17	17 773 217,79	93,57%	7,56%
852	Pomoc społeczna	13 400 082,00	17 438 697,81	16 708 338,45	95,81%	7,11%
855	Rodzina	13 431 673,00	16 321 361,57	16 015 468,69	98,13%	6,81%
600	Transport i łączność	12 382 860,38	10 657 419,53	10 414 032,95	97,72%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 098 925,59	7 713 092,20	7 591 159,08	98,42%	3,23%
710	Działalność usługowa	2 504 882,00	2 667 678,00	2 549 767,28	95,58%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 401,00	2 238 701,00	2 046 012,09	91,39%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 500,00	1 784 136,70	1 767 702,21	99,08%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	955 000,00	1 550 431,03	1 415 433,81	91,29%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	1 580 000,00	1 307 612,34	82,76%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	776 065,00	772 753,97	99,57%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	368 430,00	366 808,40	99,56%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 455,00	136 192,80	112 233,57	82,41%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 635 000,00	1 353 000,00	20 822,25	1,54%	< 0,01%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	2 900,00	29,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 620 000,00	246 423 410,50	235 130 831,38	95,42%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



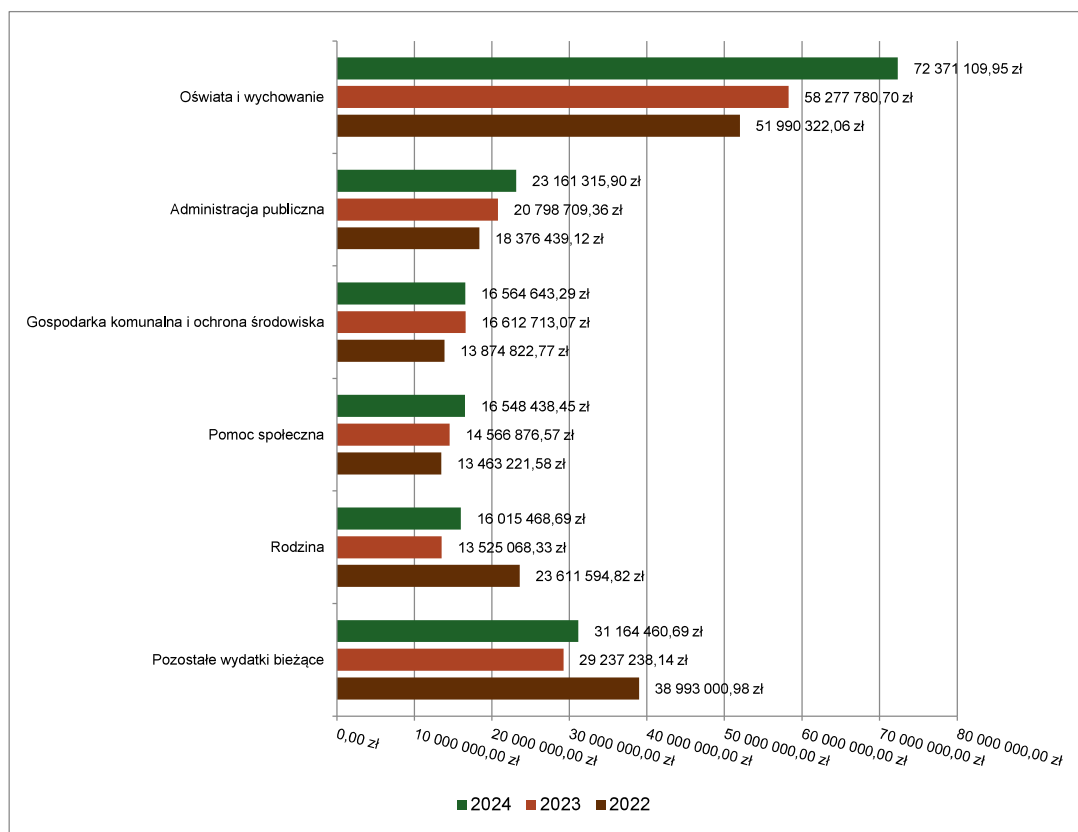
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **175 825 436,97 zł**, tj. w **96,15%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **182 863 248,87 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

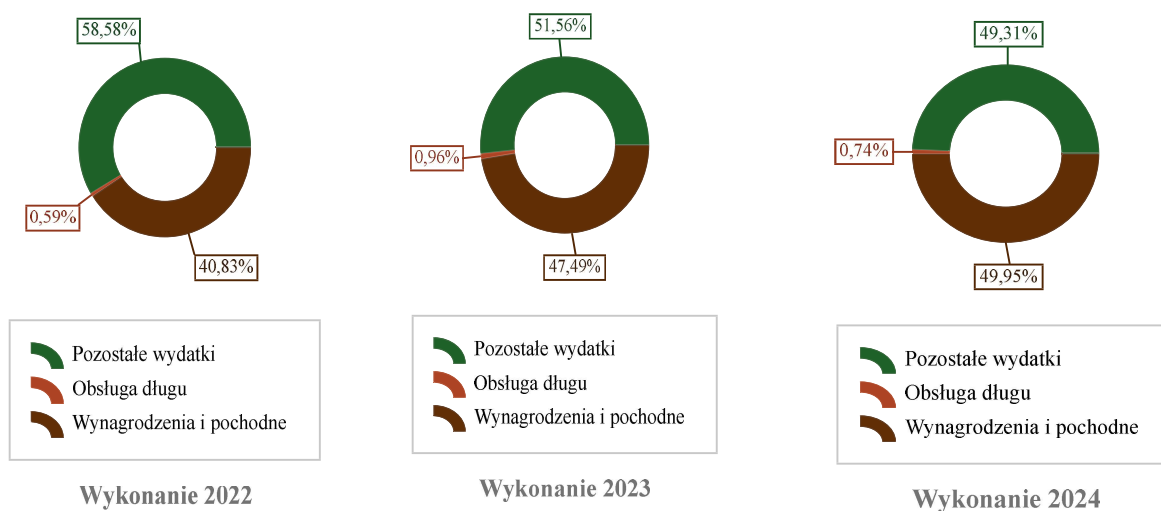
Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 987 260,00	74 169 204,61	72 371 109,95	97,58%	41,16%
750	Administracja publiczna	23 464 058,77	24 752 677,98	23 161 315,90	93,57%	13,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 338 728,26	17 277 256,99	16 564 643,29	95,88%	9,42%
852	Pomoc społeczna	13 200 082,00	17 163 697,81	16 548 438,45	96,42%	9,41%
855	Rodzina	13 431 673,00	16 321 361,57	16 015 468,69	98,13%	9,11%
926	Kultura fizyczna	7 297 579,00	7 791 979,00	7 736 849,44	99,29%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 982 190,23	7 301 430,23	7 232 975,08	99,06%	4,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 916 465,00	6 733 566,00	6 638 750,40	98,59%	3,78%
600	Transport i łączność	3 812 755,74	2 834 540,15	2 731 095,37	96,35%	1,55%
010	Roľnictwo i łowiectwo	144 500,00	1 784 136,70	1 767 702,21	99,08%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	1 580 000,00	1 307 612,34	82,76%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	925 000,00	1 220 431,03	1 109 568,15	90,92%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 401,00	1 211 701,00	1 025 276,13	84,61%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	776 065,00	772 753,97	99,57%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	368 430,00	366 808,40	99,56%	0,21%
710	Działalność usługowa	404 882,00	426 578,00	337 493,38	79,12%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 455,00	136 192,80	112 233,57	82,41%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 205 000,00	998 000,00	20 822,25	2,09%	0,01%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	2 900,00	29,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		154 865 000,00	182 863 248,87	175 825 436,97	96,15%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura wydatków bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



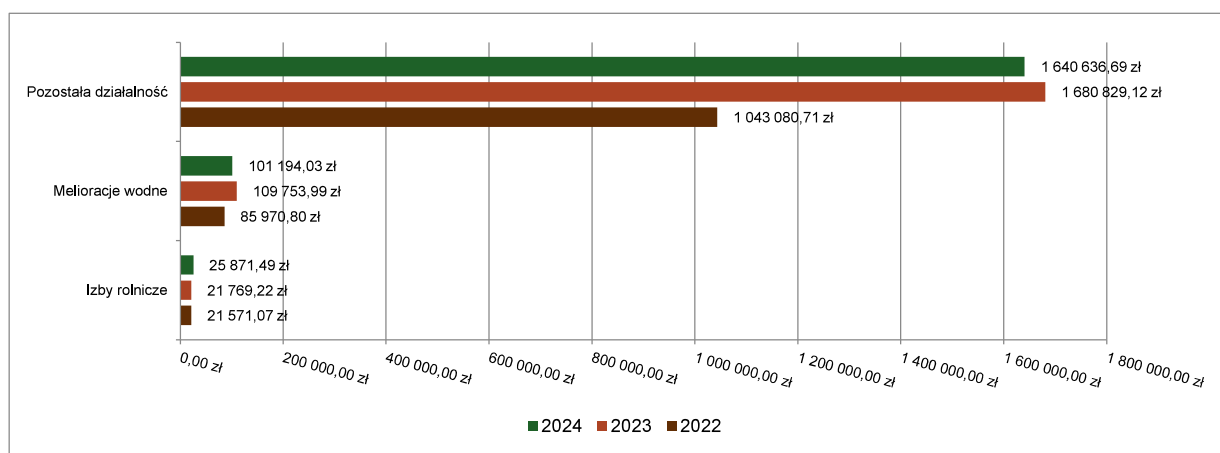
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 784 136,70 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 767 702,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,08%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 101 194,03 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 932,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 261,18 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 871,49 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 871,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 640 636,69 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 641 636,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 607 486,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 914,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 849,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,70 zł.

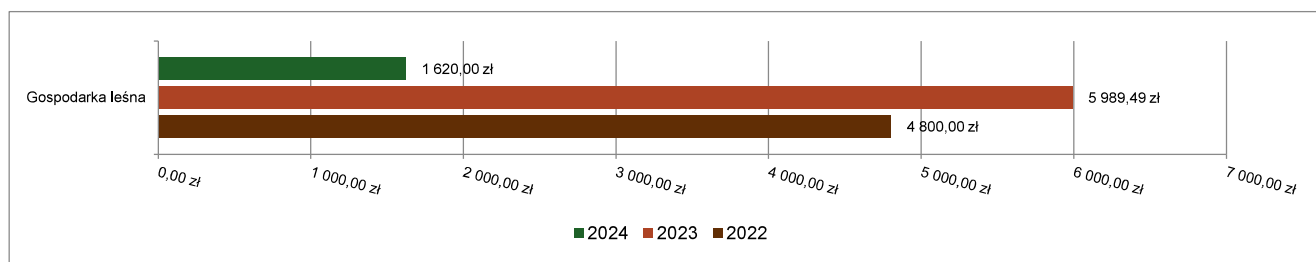
Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 620,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **27,00%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 620,00 zł, co stanowi 27,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,00 zł.



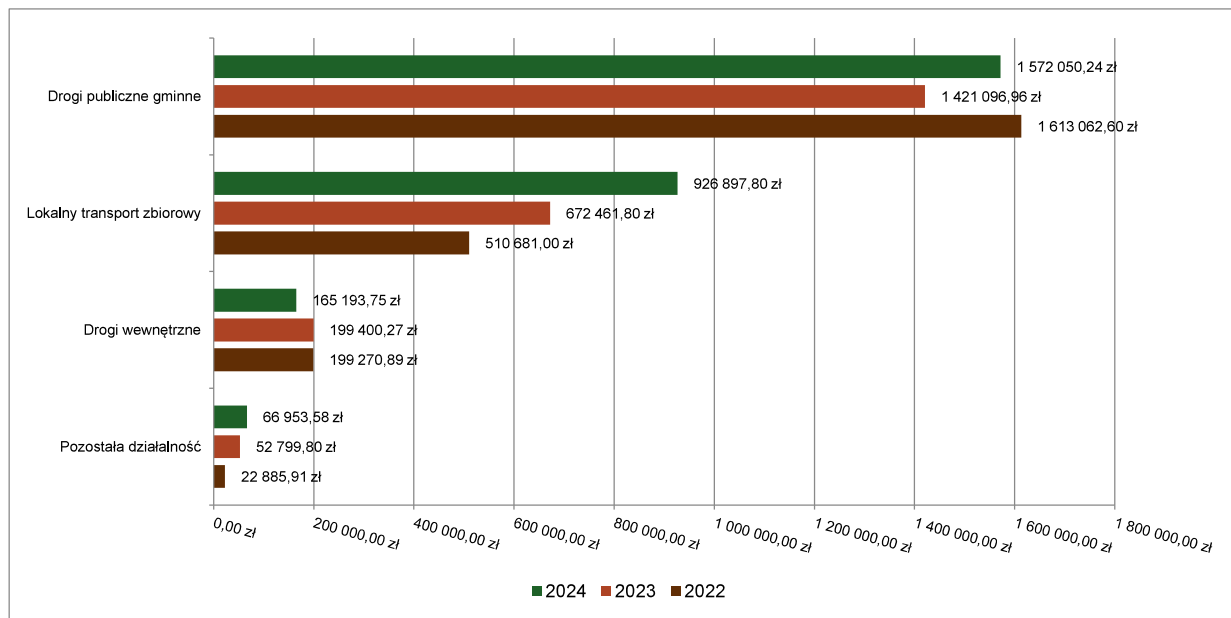
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 834 540,15 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 731 095,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,35%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 926 897,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 927 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 831 385,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 512,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 572 050,24 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 635 870,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 973 674,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 890,65 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 485,98 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 165 193,75 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 171 259,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 095,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 998,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99,41 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 953,58 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 39 351,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

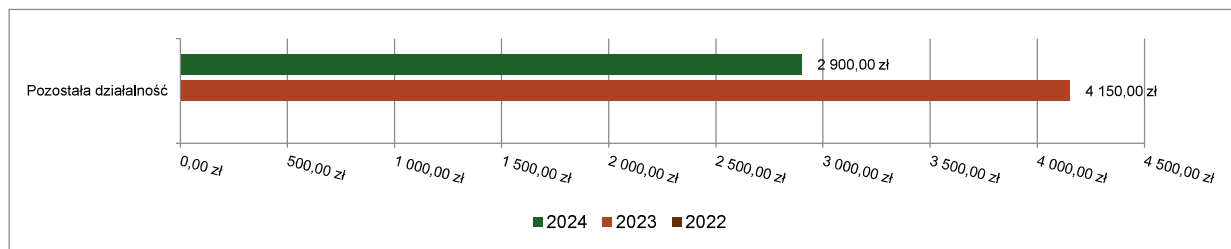


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 900,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **29,00%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 29,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 900,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



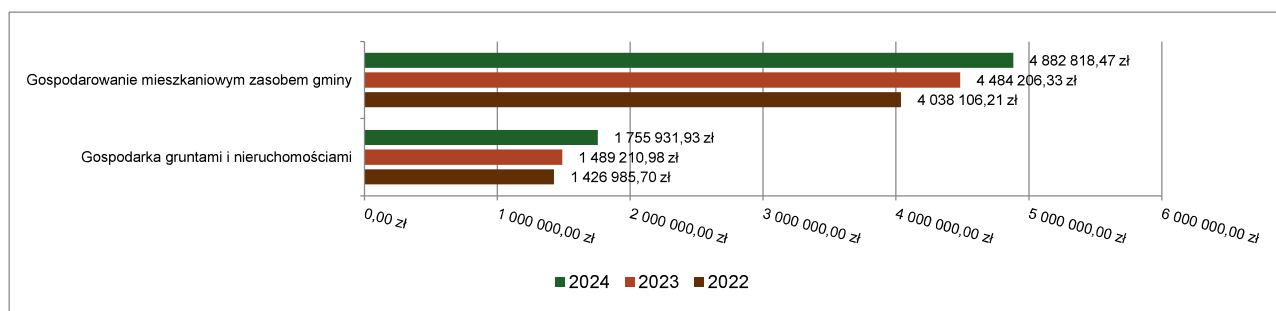
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 733 566,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 638 750,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,59%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 755 931,93 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 827 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 267,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 447 274,71 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 288 923,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 147 083,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 885,58 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 76 323,53 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 49 924,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 748,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 814,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 449,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 392,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 153,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 419,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 882 818,47 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 906 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 936 531,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 137 687,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 069 078,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 298 167,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232 542,43 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 130 949,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 312,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 170,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,86 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 361,06 zł;

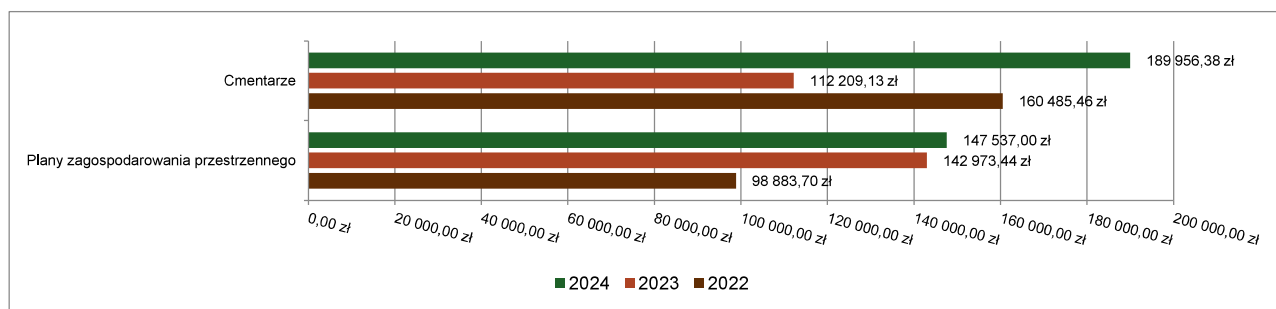
Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **426 578,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **337 493,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **79,12%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 147 537,00 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 221 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 037,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 189 956,38 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 205 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 799,02 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 178,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 479,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 544,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 017,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 691,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 501,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

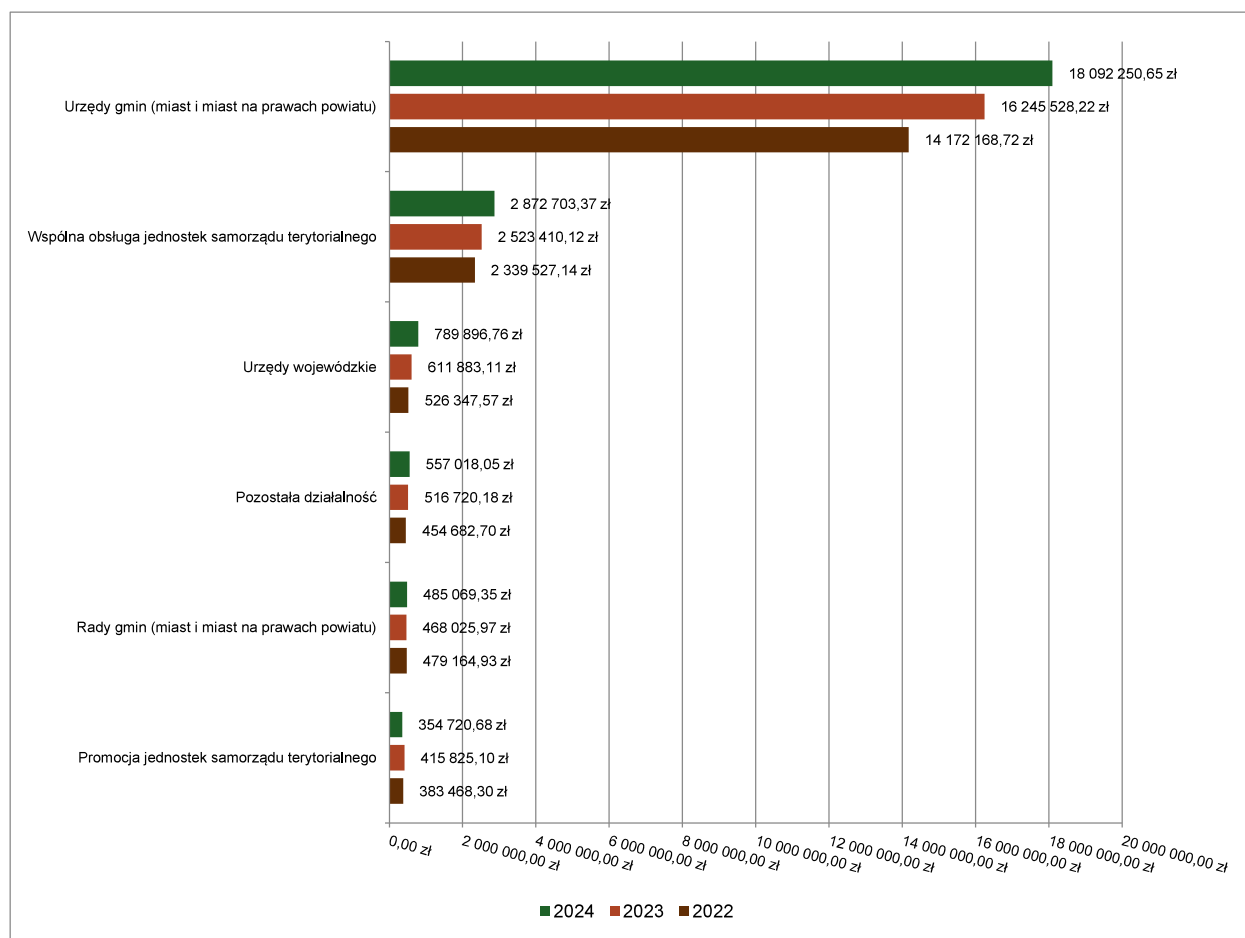
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **24 752 677,98 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **23 161 315,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,57%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 789 896,76 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 800 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 373,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 592,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 930,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 485 069,35 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 510 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 444 797,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 414,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 891,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 823,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143,26 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 092 250,65 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 19 482 850,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 526 521,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920 507,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 832 043,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 735 343,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 680 301,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 555 149,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511 287,28 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 342 613,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 648,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 171 615,65 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 94 619,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 657,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68 083,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 540,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 694,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 195,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 458,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 010,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 615,68 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 309,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 626,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 475,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 016,36 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 857,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 041,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,32 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 9 657,04 zł, co stanowi 46,74% planu rocznego wynoszącego 20 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 619,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 655,30 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 010,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 372,40 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 354 720,68 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 435 270,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 993,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 657,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 396,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 872 703,37 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 939 636,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 840 830,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 456,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 760,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 604,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 395,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 793,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 521,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 729,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 780,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 021,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 759,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 113,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 456,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 543,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 992,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 381,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 708,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 270,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 586,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 557 018,05 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 562 705,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 284 187,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 081,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 122 618,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 313,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 855,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 676,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 728,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 556,28 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



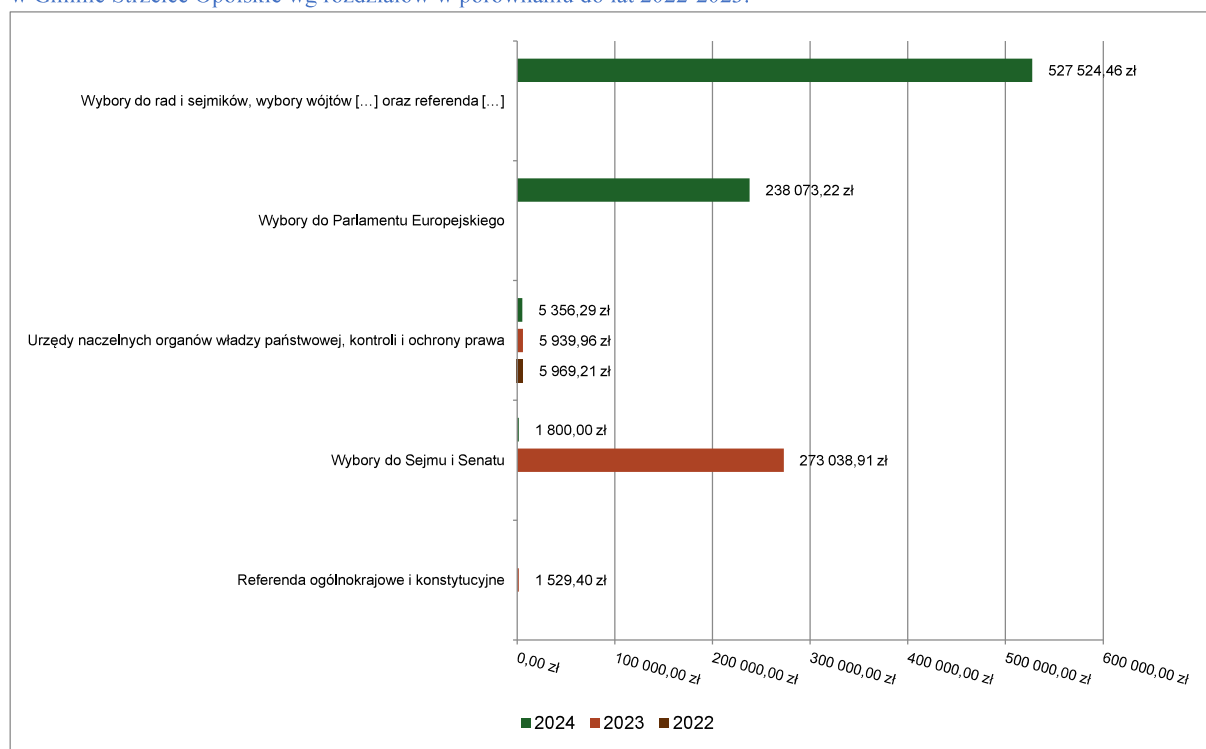
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **776 065,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **772 753,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,57%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 356,29 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 5 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 527 524,46 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 528 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 317 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 847,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 679,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 922,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 422,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 637,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 526,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 488,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,61 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 238 073,22 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 239 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 869,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 965,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 011,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 367,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,35 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



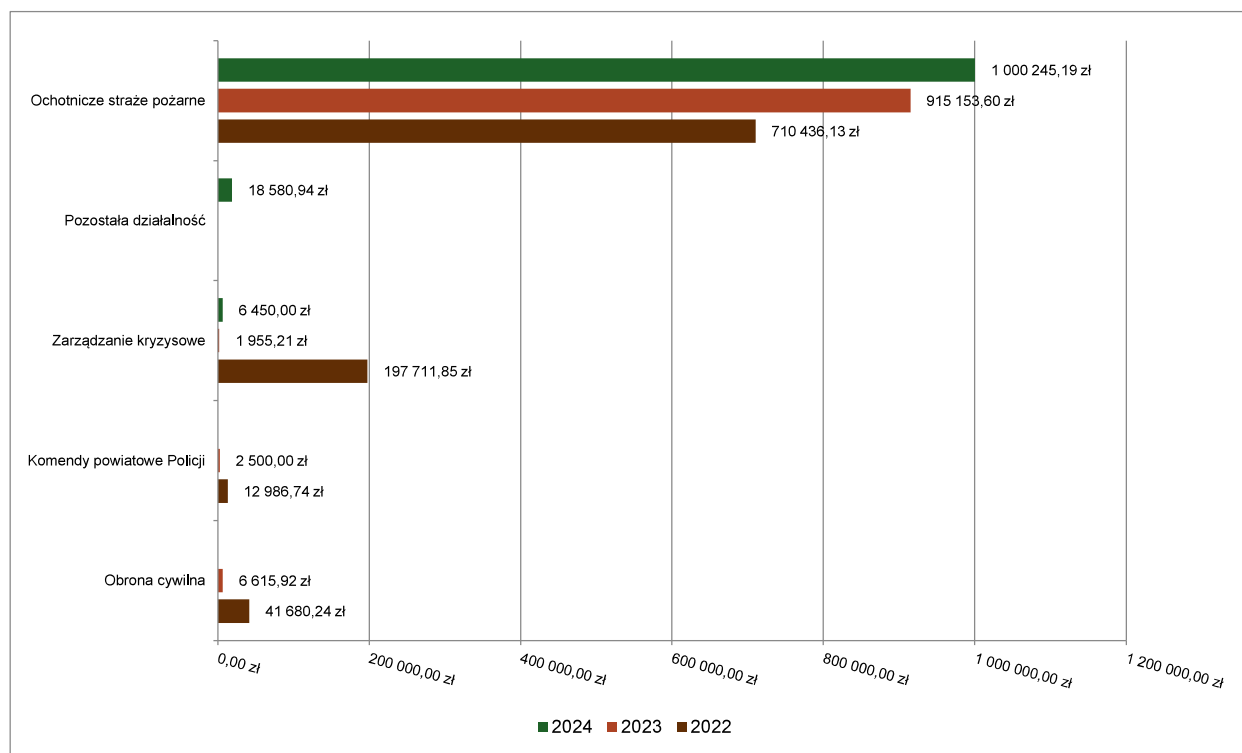
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 211 701,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 025 276,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **84,61%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 000 245,19 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 1 155 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 172,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 256 765,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 933,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 762,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 068,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 899,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 020,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 484,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 822,90 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 829,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 450,00 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 6 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 450,00 zł;
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 580,94 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 29 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 297,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 360,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 647,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 345,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

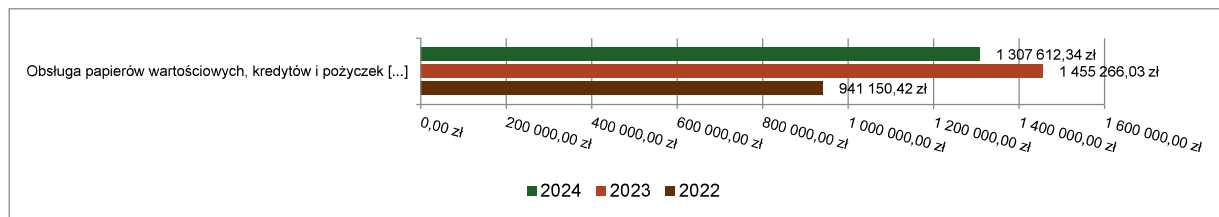


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 580 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 307 612,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **82,76%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydankowano kwotę 1 307 612,34 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 1 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 307 612,34 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

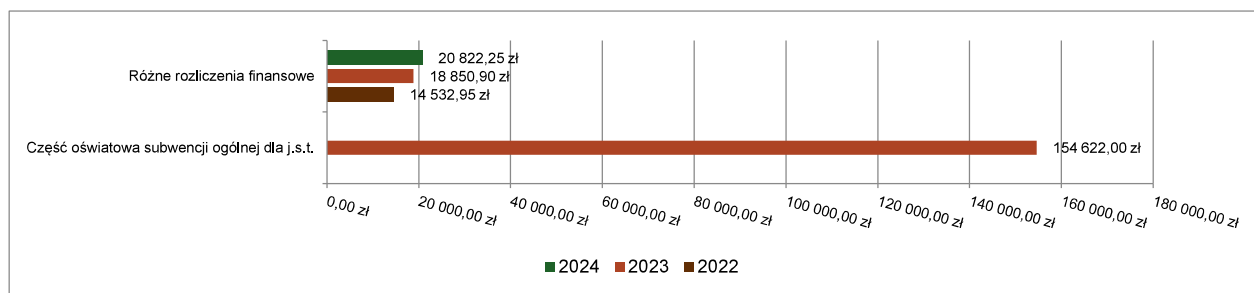


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **998 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **20 822,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **2,09%**. Środki te wydankowano w następujący sposób:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydankowano kwotę 20 822,25 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 822,25 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 963 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **74 169 204,61 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **72 371 109,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,58%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 37 952 195,29 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 38 252 593,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 800 208,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 222 378,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 741 072,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 480 765,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 372 279,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 347 158,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 263 489,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 778 189,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770 029,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 753 932,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580 431,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404 734,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 297 408,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252 738,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160 007,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 707,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 233,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 136,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 119,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 862,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 360,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 012,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 726,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 420,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 893,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 149,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 922,34 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 036,71 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 908,20 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 927,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 326,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 971,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 659,46 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 620 574,97 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 22 193 823,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 301 795,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 923 164,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 522 530,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 740 247,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 559 262,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 509 602,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 390 750,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 711,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 359 371,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 404,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275 401,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 365,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 613,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 660,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159 574,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 843,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 135 451,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 625,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 239,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 724,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 156,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 384,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 828,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17 755,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 156,95 zł;

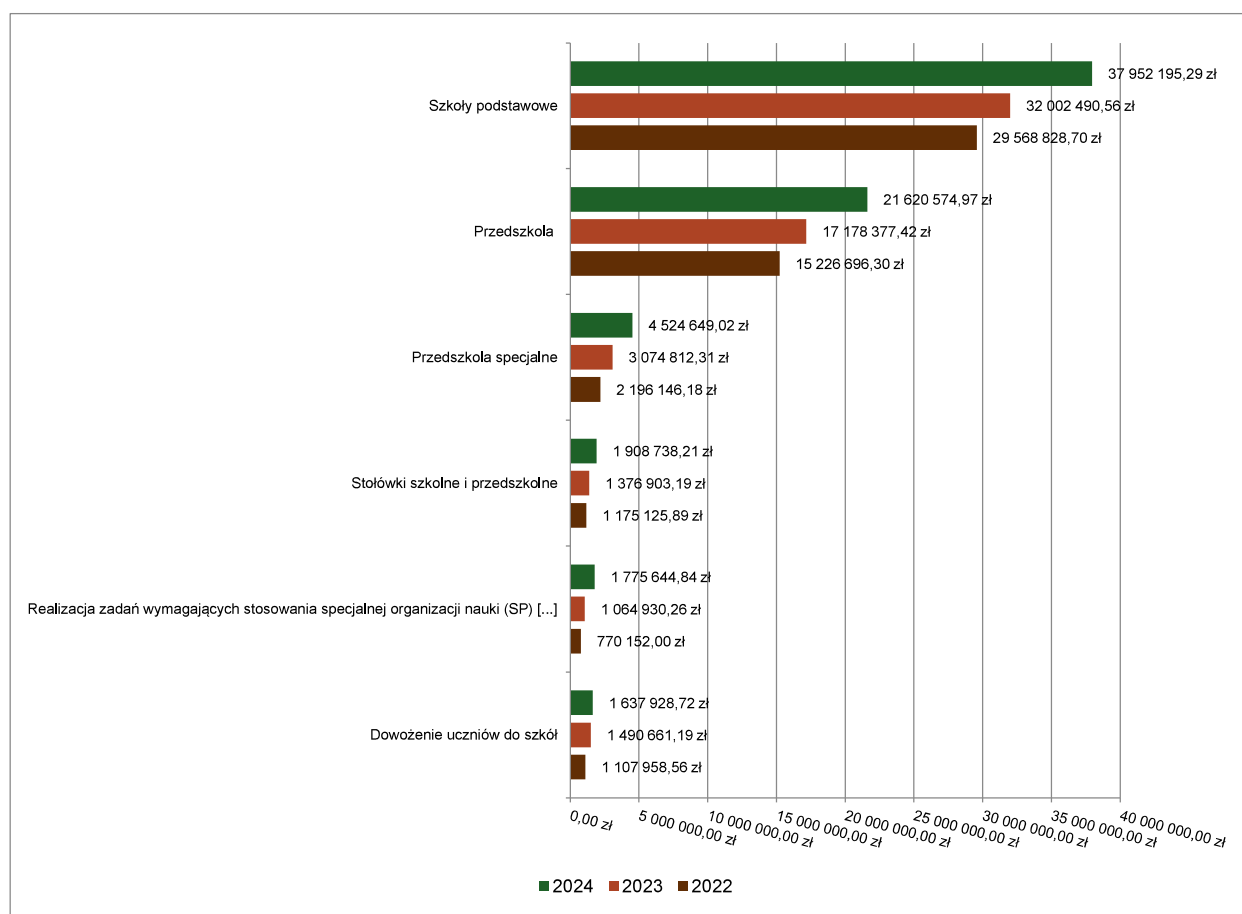
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 985,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 262,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 394,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 4 524 649,02 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 4 646 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 524 649,02 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 405 142,16 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 436 539,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 655,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 732,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 878,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 363,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 657,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 561,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 236,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 592,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 463,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 637 928,72 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 640 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 442 121,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 017,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 789,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 167 074,54 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 188 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120 772,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 302,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 908 738,21 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 948 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 206 661,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 940,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 830,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 475,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 966,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 013,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 294,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 003,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 940,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 490,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 826,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 820,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 767,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207,08 zł;
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 417 450,82 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 1 526 216,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 598 639,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358 210,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 387,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 181,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 829,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 423,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 397,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 024,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 355,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,40 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 775 644,84 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 871 027,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 284 744,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 956,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 479,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 241,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 052,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 275,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 163,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 991,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 926,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 812,85 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 286 033,38 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 351 464,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 278 147,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 885,45 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 678,00 zł, co stanowi 60,68% planu rocznego wynoszącego 1 113 587,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 528 265,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 413,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;



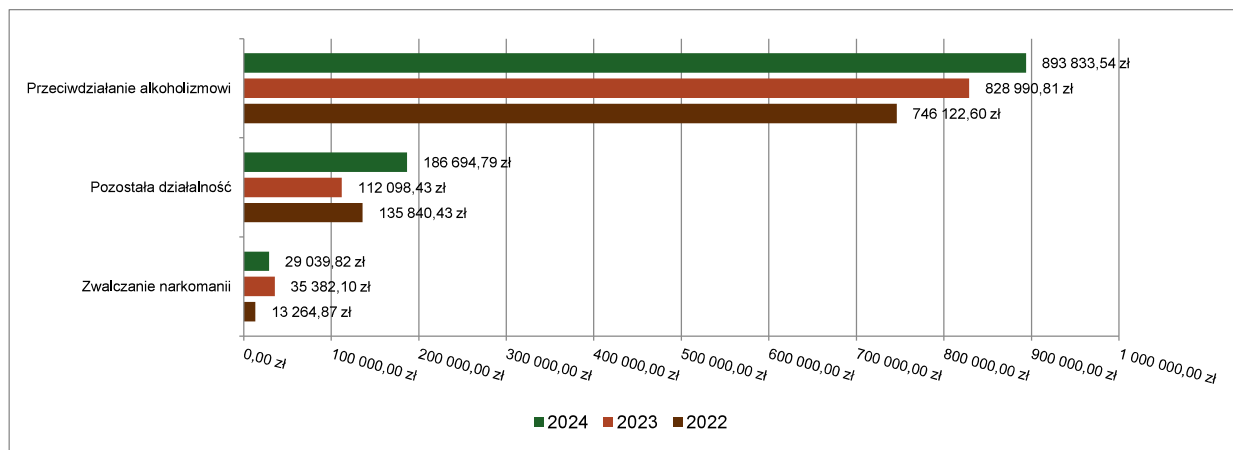
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 220 431,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 109 568,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **90,92%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 039,82 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 290,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 893 833,54 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 999 651,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 333 407,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 038,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 685,47 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 93 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 208,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 839,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 606,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 837,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 297,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 053,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 382,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 694,79 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 186 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 184 914,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 485,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,41 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **17 163 697,81 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 548 438,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,42%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 121 847,89 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 3 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 121 847,89 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 252 967,71 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 2 286 111,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 554 052,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 542,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 519,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 559,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 925,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 048,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 880,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 564,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 879,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 416,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 249,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 410,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 022,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 211,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 534,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 48 631,02 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 52 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 541,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 198,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 664,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 126,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 401,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 85 010,08 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 841,35 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 168,73 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 836 825,64 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 852 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 830 717,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 108,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 159 048,88 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 1 411 114,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 060 828,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 651,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 900,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 163,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 095,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 062,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 336,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 820,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 532,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 707,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,71 zł;

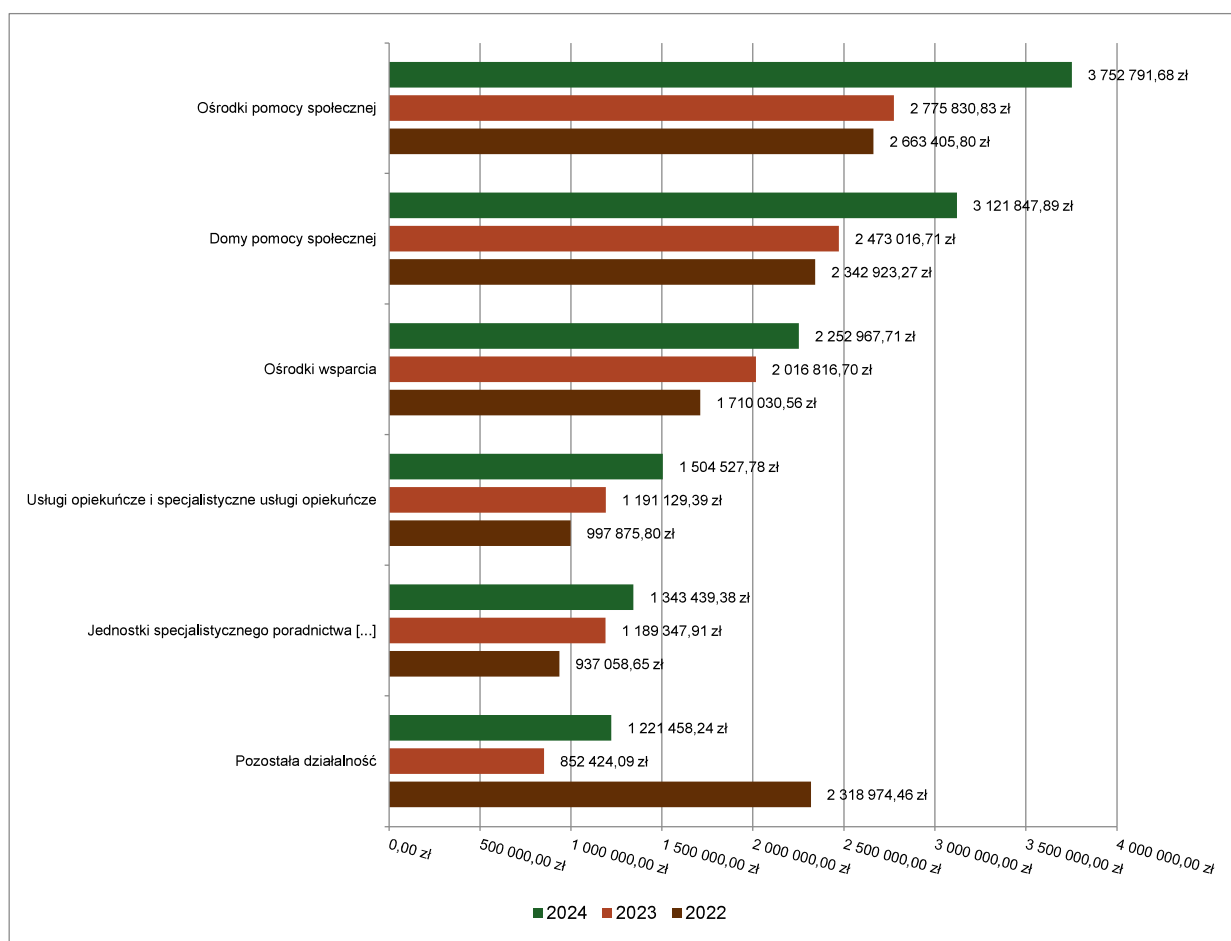
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 667 030,46 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 665 472,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 558,36 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 752 791,68 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 3 838 116,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 529 375,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 155,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 808,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 263,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 262,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 316,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 181,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 040,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 907,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 316,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 659,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 622,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 749,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 326,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 981,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 878,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 447,50 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 343 439,38 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 366 814,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005 375,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 813,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 332,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 217,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 701,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 051,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 891,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 942,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 684,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 254,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 117,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 57,50 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 504 527,78 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 515 841,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 303,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 878,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 257,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 178,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 409,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 624,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 842,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 695,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 880,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 710,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 057,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 427 996,60 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 427 996,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 117 377,89 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 100,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 151,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 533,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 983,13 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 609,78 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 485,20 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 9 638,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 387,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 221 458,24 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 1 369 582,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 316 728,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 886,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 752,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 952,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 201,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 895,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 440,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 279,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 726,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 038,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 161,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 956,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 168,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 754,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 135,16 zł.



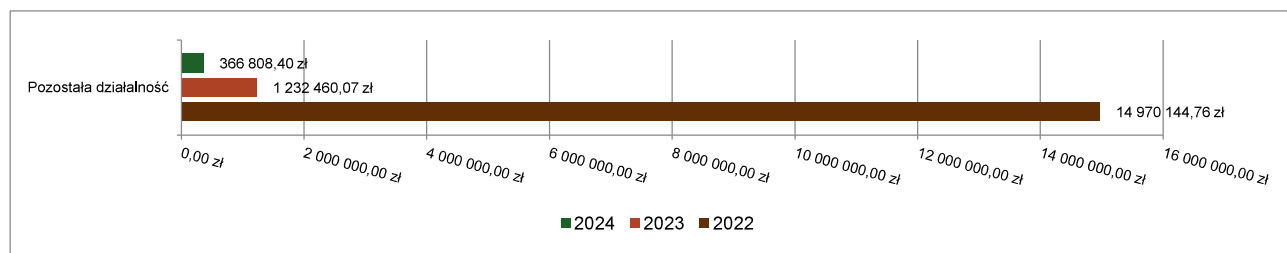
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **368 430,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **366 808,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,56%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 808,40 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 368 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 338 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 710,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 605,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,20 zł.

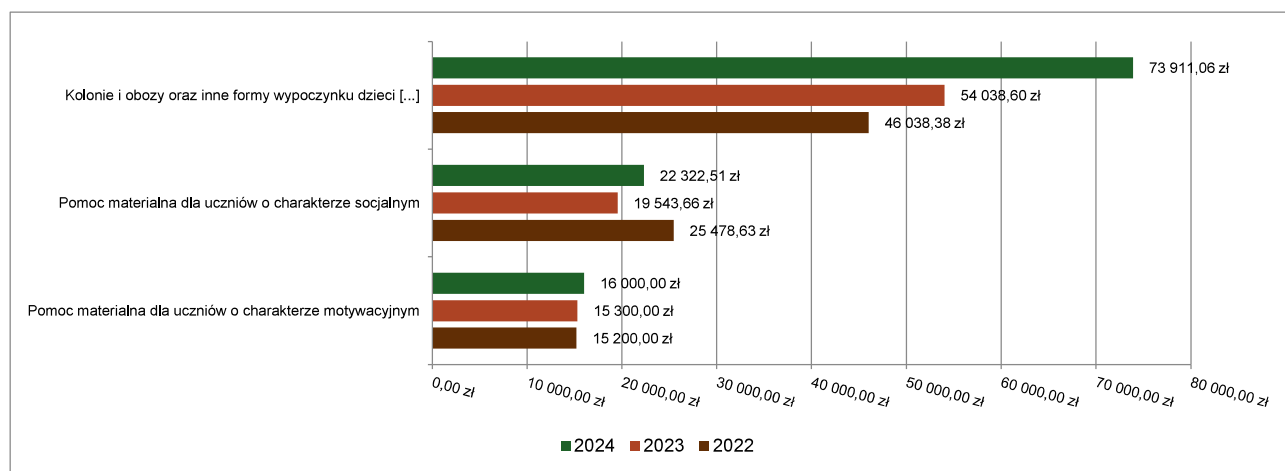
Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **136 192,80 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **112 233,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **82,41%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 73 911,06 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 76 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,06 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 322,51 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego wynoszącego 40 107,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 651,81 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 670,70 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 000,00 zł.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16 321 361,57 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 015 468,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,13%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 495,59 zł, co stanowi 32,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 199,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 296,08 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 801 604,16 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 10 926 762,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 525 937,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970 573,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 774,95 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 713,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 483,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 406,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 379,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,71 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 795,00 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 498,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,71 zł.

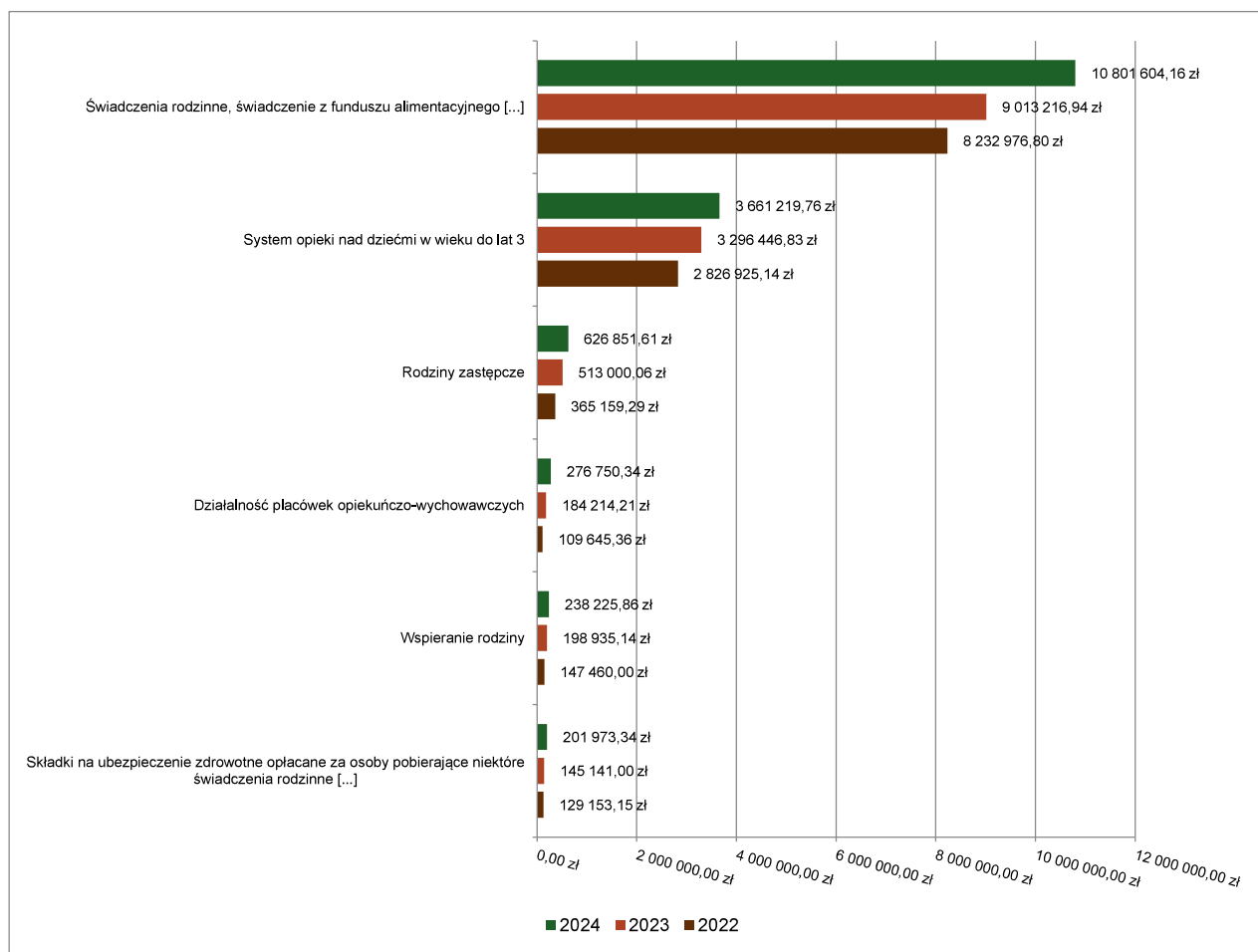
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 238 225,86 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 251 495,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 696,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 093,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 470,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 399,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 790,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 252,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 195,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 406,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 528,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,79 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 626 851,61 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 629 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 626 851,61 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 276 750,34 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 288 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276 750,34 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 201 973,34 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 201 973,34 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 661 219,76 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 714 960,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 165 604,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 408 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 486,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 913,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158 340,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 869,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 098,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 630,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 816,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 233,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 747,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 871,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 559,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 929,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 379,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 919,27 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 553,03 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 249 343,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 185 488,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 064,06 zł;



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **17 277 256,99 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 564 643,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,88%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 774,32 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 655,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 118,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 689 596,21 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 11 947 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 905 630,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 547,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 840,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 676,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 628,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 702,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 618,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- zakup energii w kwocie 10 364,74 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 985,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 234,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 390,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 911,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 574,55 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 488,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 467,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

Podział wydatków za 2024 r. zgodnie z art. 6 r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) ujęto w tabeli poniżej:

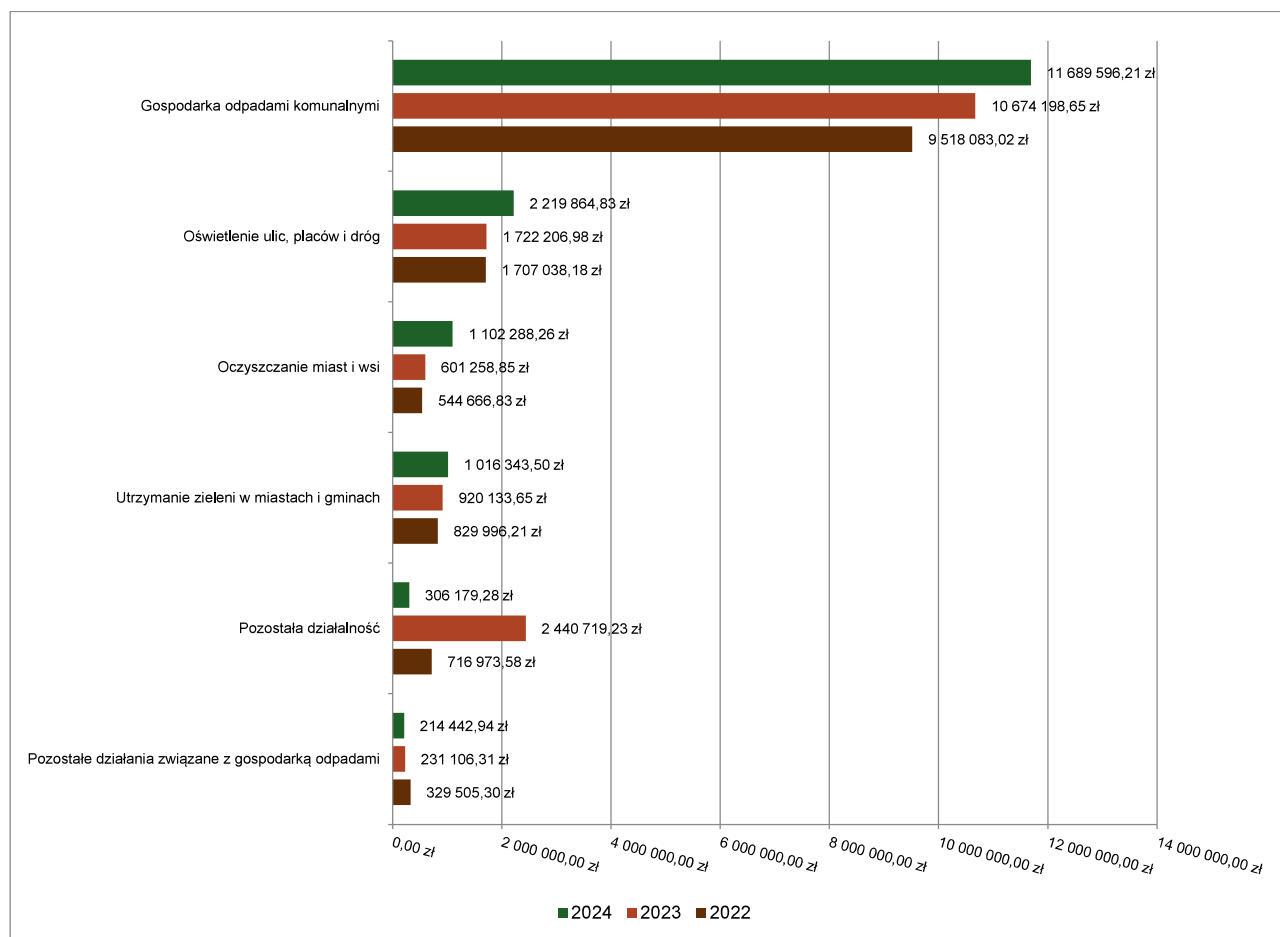
L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Kwota (w zł)
1.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	8 969 453,74
2.	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 809 632,16
3.	Obsługa administracyjna systemu	790 642,21
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	78 573,55
5.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	9 363,75
6.	Zakup pojemników na odpady komunalne przeznaczonych do prawidłowej segregacji oraz ich opróżnianie - zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	31 930,80

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 102 288,26 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 1 159 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 009 564,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 600,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 259,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 169,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 362,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 630,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 496,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 984,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 339,96 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 016 343,50 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 029 053,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 936 765,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 539,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 558,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 470,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 153,95 zł, co stanowi 28,65% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 447,95 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 219 864,83 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 2 524 048,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 582 203,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 579 031,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 630,25 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 214 442,94 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 214 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 442,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 179,28 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 372 881,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 321,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 482,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 009,17 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 918,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 446,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



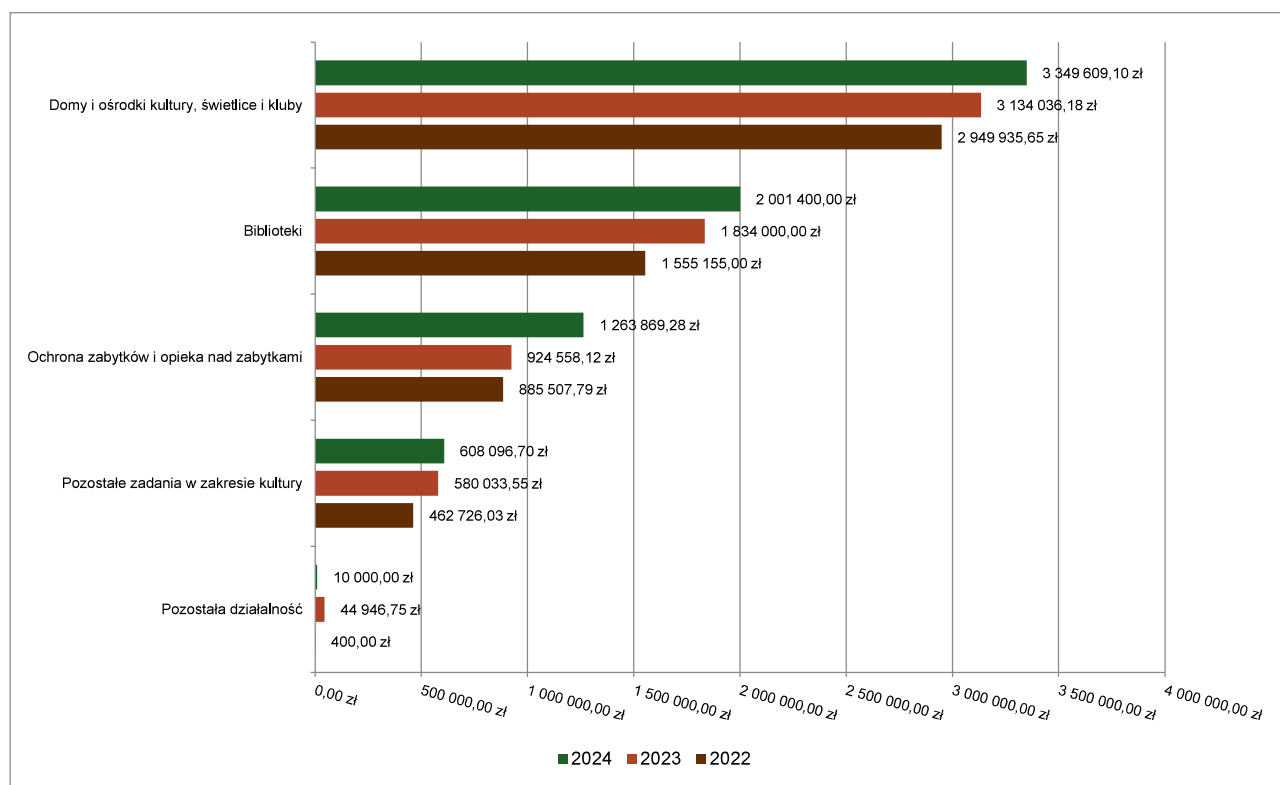
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 301 430,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 232 975,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,06%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 608 096,70 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 627 627,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 926,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 655,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 250,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 691,76 zł;
 - honoraria w kwocie 9 981,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 489,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956,55 zł;

- zakup energii w kwocie 618,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 438,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,25 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 349 609,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 349 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 292 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 722,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 286,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 001 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 001 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 001 400,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 263 869,28 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1 309 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 141 754,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 766,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 383,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 380,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 020,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 12 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



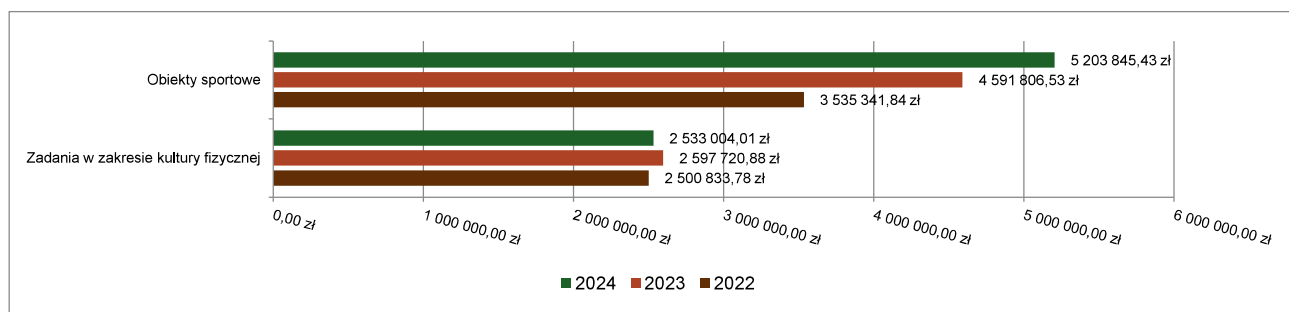
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 791 979,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 736 849,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,29%**. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 203 845,43 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 5 220 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 867 027,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 240 488,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 086,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 336 766,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 487,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 204,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 263 864,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 393,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 964,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 847,88 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 104,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 159,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 368,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 055,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 063,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 405,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 033,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 267,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 533 004,01 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 571 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 731 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 165,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 350 866,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 922,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 800,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 571,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 213,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 50 883,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 241,51 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 44 931,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 602,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 25 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 035,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 173,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 140,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 072,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 239,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 622,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 423,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



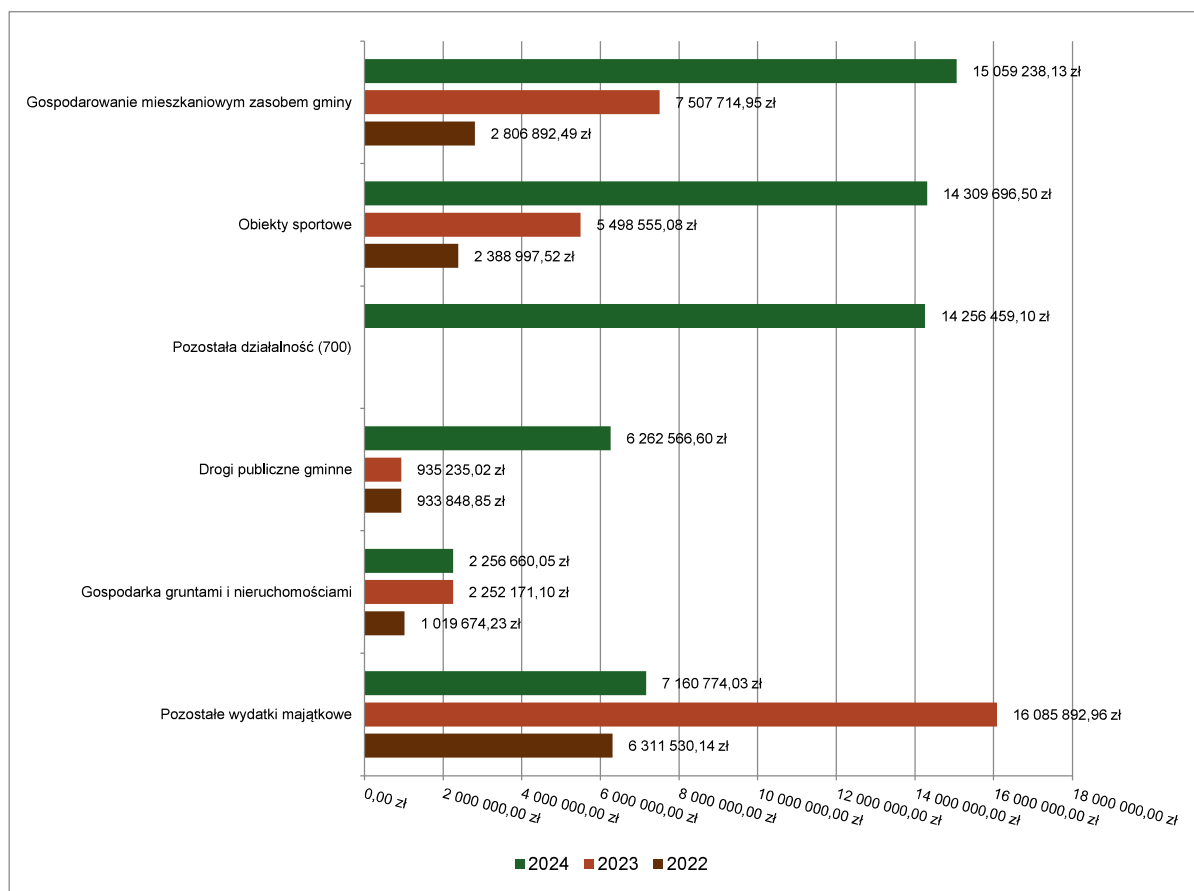
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **59 305 394,41 zł**, tj. w **93,31%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **63 560 161,63 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

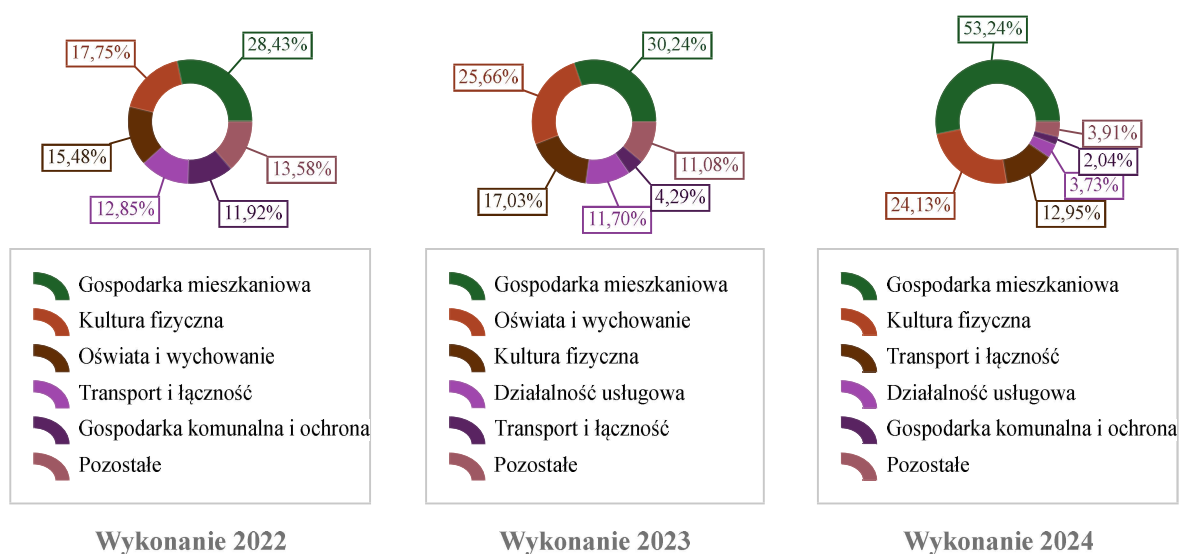
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Strzelce Opolskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 965 000,00	34 168 659,10	31 572 357,28	92,40%	53,24%
926	Kultura fizyczna	8 715 000,00	14 704 760,00	14 309 696,50	97,31%	24,13%
600	Transport i łączność	8 570 104,64	7 822 879,38	7 682 937,58	98,21%	12,95%
710	Działalność usługowa	2 100 000,00	2 241 100,00	2 212 273,90	98,71%	3,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 709 320,00	1 717 611,18	1 208 574,50	70,36%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	1 027 000,00	1 020 735,96	99,39%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	3 128 840,00	383 490,00	364 107,82	94,95%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 735,36	411 661,97	358 184,00	87,01%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	330 000,00	305 865,66	92,69%	0,52%
852	Pomoc społeczna	200 000,00	275 000,00	159 900,00	58,15%	0,27%
750	Administracja publiczna	180 000,00	123 000,00	110 761,21	90,05%	0,19%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	355 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	47 755 000,00	63 560 161,63	59 305 394,41	93,31%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Strzelce Opolskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami uchwały budżetowej przedstawiono w **Tabelach Nr 2, 2A, 2B, 2C** – stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Analizując poszczególne wskaźniki wykonania w działach i rozdziałach należy stwierdzić prawidłową realizację wydatków.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2024 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2024 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 13**.

Rozchody - których realizację za 2024 r. **przedstawiono w Tabeli Nr 3**, to:

- przypadające w roku 2024 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **21 690 020,12 zł** (stan 1.01.2024 r.), a na 31.12.2024 r. - **18 770 024,16 zł**. W okresie całego roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **2 919 995,96 zł** - 100,0% planu rocznego.

PODSUMOWANIE

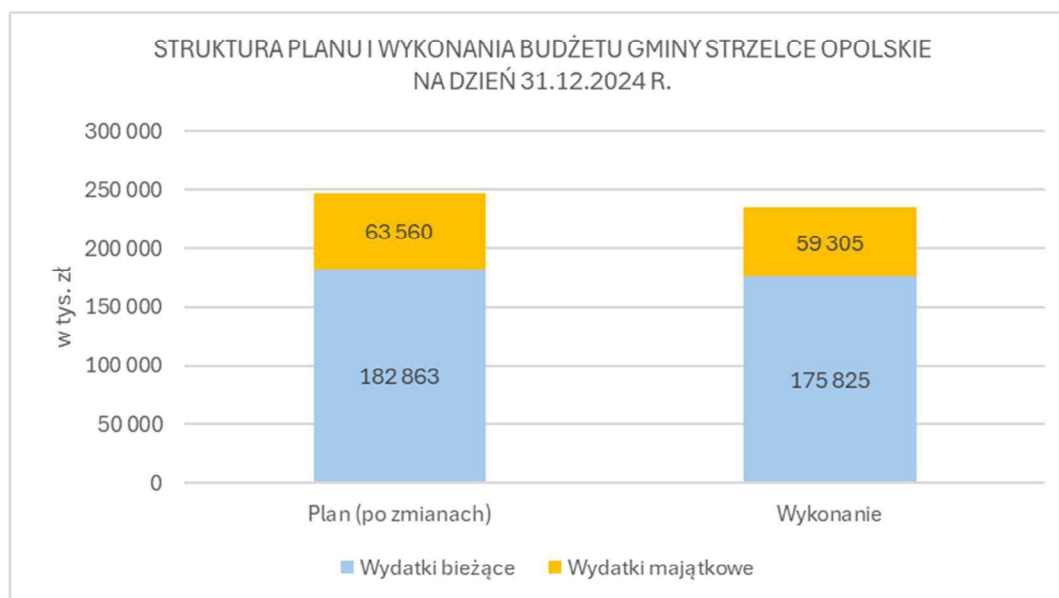
W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2024 roku, opisane w sprawozdaniu, a dotyczące: dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2024 rok, jako podsumowanie części opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2024 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2024 r.	na 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik proc. [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	184 865 000,00	228 725 232,74	231 044 981,51	101,0
z czego: dochody bieżące	153 397 610,00	178 899 866,97	182 279 037,00	101,9
dochody majątkowe	31 467 390,00	49 825 365,77	48 765 944,51	97,9
w ramach dochodów bieżących:				
dotacje i dochody celowe	14 338 364,00	26 534 640,31	25 938 834,21	97,8
subwencja ogólna	33 027 490,00	40 622 728,00	40 622 728,00	100,0
udziały PIT i CIT	39 158 307,00	43 206 314,00	43 206 314,00	100,0
wpływy z podatków i opłat	52 556 600,00	52 648 143,18	56 985 062,13	108,2
pozostałe dochody	14 316 849,00	15 888 041,48	15 526 098,66	97,7
PRZYCHODY	20 775 000,00	20 618 177,76	28 082 163,07	136,2
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,0
niewykorzystane środki pieniężne...	0,00	822 555,74	2 668 633,90	324,4
wolne środki	11 775 000,00	10 795 622,02	16 413 529,17	152,0
DOCHODY + PRZYCHODY	205 640 000,00	249 343 410,50	259 127 144,58	103,9
WYDATKI + ROZCHODY	205 640 000,00	249 343 410,50	238 050 827,34	95,5
WYDATKI	202 620 000,00	246 423 410,50	235 130 831,38	95,4
w tym: wydatki bieżące	154 865 000,00	182 863 248,87	175 825 436,97	96,2
wydatki majątkowe	47 755 000,00	63 560 161,63	59 305 394,41	93,3
w tym:				
wydatki własne	191 159 025,00	228 584 296,94	217 758 171,23	95,3
wydatki na zadania zlecone	11 300 975,00	17 563 808,32	17 098 369,96	97,4
wydatki na zadania powierzone	160 000,00	275 305,24	274 290,19	99,6
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	77 556 718,98	90 439 646,42	88 011 964,36	97,3
wydatki remontowe	3 385 600,00	3 855 919,02	3 724 279,97	96,6
ROZCHODY	3 020 000,00	2 920 000,00	2 919 995,96	100,0
spłata kredytów i pożyczek krajowych	3 020 000,00	2 920 000,00	2 919 995,96	100,0
DOCHODY - WYDATKI	-17 755 000,00	-17 698 177,76	-4 085 849,87	x
PRZYCHODY - ROZCHODY	+17 755 000,00	+17 698 177,76	+25 162 167,11	x

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt,

iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna budżetu rzędu **6 453 600,03 zł.**

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (wykres zamieszczony poniżej) w roku 2024 w ogólnej kwocie wydatków, aż **74,8 %** udziału mają **wydatki bieżące**, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich obszarów działań gminy: wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie zakupy rzeczowo-materiałowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych i zleconych. Udział **wydatków majątkowych**, to **25,2%** ogólnej kwoty wydatków.



Poziom realizacji wydatków (bieżących i majątkowych) był niższy o kwotę **11.292.579,12 zł.**

Okolicznością szczególną w 2024 r., mającą w dalszym ciągu wpływ na wykonanie wydatków, jest obecna sytuacja na rynku finansowym. Nieprzewidywalność finansów publicznych, następstwa zmiany systemu podatkowego, inflacja, wzrost cen kosztów energii oraz konflikt zbrojny w Ukrainie – to tylko część czynników wpływających na funkcjonowanie m.in. jednostek samorządu terytorialnego, zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp.

Obecna sytuacja na rynku finansowym może budzić w dalszym ciągu niepokój. Niezmiennym elementem realizacji budżetu jest więc ciągłe dążenie do optymalizacji zaplanowanych wydatków.

Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego 2024 to kwota **27 770 024,16 zł.** Uzyskana nadwyżka operacyjna oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych zadań budżetu roku 2025 i lat następnych.

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest również utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Podsumowując przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2024, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzają prawidłową realizację przyjętych planów uchwały budżetowej.

WYKONANIE DOCHODÓW
W 2024 ROKU

w złotych						
Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	110 900,00	0,00	97 900,00	13 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	121 689,89	0,00	108 689,89	13 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,7	--	111,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 557 737,92	275 468,00	0,00	4 557 737,92
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	3 452 022,71	275 468,00	1 700,00	3 450 322,71
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	4 548 400,81	0,00	10 091,10	4 538 309,71
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,8	0,0	593,6	131,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	19 050 532,08	0,00	6 440 000,00	12 610 532,08
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	36 967 627,48	0,00	6 446 500,00	30 521 127,48
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	34 743 953,26	0,00	6 262 050,48	28 481 902,78
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	--	97,1	93,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	193 066,25	0,00	193 066,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,7	--	109,7	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	104 429,00	0,00	104 429,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	238 340,56	0,00	238 340,56	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	288 924,55	0,00	286 487,16	2 437,39
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	121,2	--	120,2	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			3	5	6	7
1	2					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	41 519,50	0,00	41 519,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,0	--	103,0	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	80 371 407,00	0,00	80 371 407,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	84 663 957,18	0,00	84 663 957,18	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	88 764 492,38	0,00	88 764 492,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,8	--	104,8	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	33 182 490,00	0,00	33 182 490,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	43 650 309,14	0,00	43 490 314,75	159 994,39
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	43 753 696,12	0,00	43 593 220,36	160 475,76
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,2	--	100,2	100,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	4 973 527,00	93 000,00	2 173 527,00	2 800 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	9 452 527,28	5 441 547,28	4 570 607,20	4 881 920,08
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	9 747 832,59	5 650 311,48	4 374 875,60	5 372 956,99
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,1	103,8	95,7	110,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	931 239,52	0,00	931 239,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,2	--	112,2	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	2 740 570,00	217 550,00	2 740 570,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	3 555 440,40	140 700,00	3 555 440,40	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	3 479 069,02	162 246,00	3 479 069,02	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	115,3	97,9	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			3	5	6	7
1	2					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	368 430,00	0,00	368 430,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	366 808,40	0,00	366 808,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--	99,6	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	30 107,80	0,00	30 107,80	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	20 788,37	0,00	20 788,37	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,0	--	69,0	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 895 362,04	0,00	1 895 362,04	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 806 589,15	0,00	1 806 589,15	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	--	95,3	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	18 126 120,00	500 000,00	11 627 000,00	6 499 120,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 695 582,59	136 827,34	12 123 581,48	572 001,11
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 569 479,03	86 827,34	12 384 617,15	184 861,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	63,5	102,2	32,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	8 070 000,00	0,00	3 070 000,00	5 000 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 812 000,00	190 000,00	2 622 000,00	10 190 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 350 000,97	0,00	2 350 000,97	10 000 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	0,0	89,6	98,1

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7
1	2	3				
		1. Uchwała budżetowa	173 481 813,00	1 086 018,00	142 014 423,00	31 467 390,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	210 963 907,18	6 209 542,62	161 150 541,41	49 813 365,77
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	213 727 549,81	5 899 384,82	164 973 605,30	48 753 944,51
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,3	95,0	102,4	97,9
		Razem				
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	0,00	1 639 636,70	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	0,00	1 639 636,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	691 957,00	0,00	691 957,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	800 755,00	0,00	800 755,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	789 896,76	0,00	789 896,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	--	98,6	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	776 065,00	0,00	776 065,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	772 753,97	0,00	772 753,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--	99,6	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	351 464,68	0,00	351 464,68	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	286 033,38	0,00	286 033,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,4	--	81,4	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 658 848,00	0,00	1 658 848,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 878 624,41	0,00	2 878 624,41	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 614 694,53	0,00	2 614 694,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,8	--	90,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	8 944 200,00	0,00	8 944 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	11 092 082,53	0,00	11 092 082,53	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 970 174,62	0,00	10 970 174,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	--	98,9	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	11 300 975,00	0,00	11 300 975,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	17 563 808,32	0,00	17 563 808,32	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	17 098 369,96	0,00	17 098 369,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	--	97,4	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	11 670,24	0,00	11 670,24	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	11 670,24	0,00	11 670,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	14 040,00	0,00	2 040,00	12 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	13 920,50	0,00	1 920,50	12 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	--	94,1	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	89 595,00	0,00	89 595,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	89 125,00	0,00	89 125,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--	99,5	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	82 212,00	0,00	82 212,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	82 212,00	0,00	82 212,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	104 346,00	0,00	104 346,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126,9	--	126,9	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	82 212,00	0,00	82 212,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	197 517,24	0,00	185 517,24	12 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	219 061,74	0,00	207 061,74	12 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,9	--	111,6	100,0
DOCHODY OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	184 865 000,00	1 086 018,00	153 397 610,00	31 467 390,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	228 725 232,74	6 209 542,62	178 899 866,97	49 825 365,77
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	231 044 981,51	5 899 384,82	182 279 037,00	48 765 944,51
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	95,0	101,9	97,9

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W 2024 ROKU

Dział		Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	97 900,00	0,00
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	108 689,89	0,00
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,0	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	45 900,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	56 689,89	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	123,5	--	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	52 000,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	52 000,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 700,00	0,00
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 091,10	
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	593,6	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	8 309,60	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 700,00 1 781,50 104,8	0,00 0,00 0,00 --
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 440 000,00 6 446 500,00 6 262 050,48 97,1	0,00 0,00 0,00 --
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 000,00 7 900,00 16 436,72 208,1	0,00 0,00 0,00 --
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	450 000,00 450 000,00 439 582,39 97,7	0,00 0,00 0,00 --
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 6 491,97 64,9	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 4 135,50 41,4	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	34 000,00 34 000,00 19 017,05 55,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 675 000,00 5 675 000,00 5 494 057,65 96,8	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126 000,00 126 000,00 105 379,17 83,6	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99 000,00 103 600,00 70 754,43 68,3	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 4 722,52 31,5	0,00 0,00 0,00 --
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 72 586,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 28 887,08 192,6	0,00 0,00 0,00 --
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	145 000,00 176 000,00 193 066,25 109,7	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64 000,00 95 000,00 128 886,00 135,7	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80 000,00 80 000,00 64 082,30 80,1	0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000,00 1 000,00 97,95 9,8	0,00 0,00 0,00 --
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104 429,00 238 340,56 286 487,16 120,2	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 80,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 200,00 2 351,59 106,9	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99 329,00 170 329,00 211 497,36 124,2	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 3 400,00 4 452,46 131,0	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 0,03 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 57 000,00 62 937,95 110,4	0,00 0,00 0,00 --
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 5 311,56 5 088,72 95,8	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 79,05 79,1	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 40 300,00 41 519,50 103,0	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 219,50 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 40 300,00 40 300,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80 371 407,00 84 663 957,18 88 764 492,38 104,8	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35 664 052,00 39 712 059,00 39 712 059,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 494 255,00 3 494 255,00 3 494 255,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 230 343,18 230 343,18 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32 800 000,00 32 800 000,00 36 450 204,03 111,1	0,00 0,00 0,00 --
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 515 000,00 1 515 000,00 1 473 574,14 97,3	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie				Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			3	4	5	6		
	2							
	0330	Wpływy z podatku leśnego		1. Uchwała budżetowa	285 000,00	0,00		
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	285 000,00	0,00		
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	297 161,20	0,00		
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,3	--		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1. Uchwała budżetowa	1 660 000,00	0,00		
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 660 000,00	0,00		
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 793 928,82	0,00		
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,1	--		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00		
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	160 000,00	0,00		
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	180 358,40	0,00		
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,7	--		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	0,00		
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	305 200,00	0,00		
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	341 674,00	0,00		
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,0	--		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1. Uchwała budżetowa	350 000,00	0,00		
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	350 000,00	0,00		
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	432 906,20	0,00		
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	123,7	--		
	0430	Wpływy z opłaty targowej		1. Uchwała budżetowa	2 154 600,00	0,00		
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 018 600,00	0,00		
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	856 439,00	0,00		
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,1	--		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1. Uchwała budżetowa	850 000,00	0,00		
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 176 000,00	0,00		
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 193 561,20	0,00		
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,5	--		

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
			1. Uchwała budżetowa	122 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	212 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	276 261,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	130,3	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	1 070 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 486 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 701 108,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	114,5	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	18 649,13	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	155,4	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 239,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	49,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,0	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	101 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	237 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	300 679,48	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126,6	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 040,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	200,8	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	33 182 490,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	43 490 314,75	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	43 593 220,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	788 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	884 839,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,3	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	52 980,70	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	59 610,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,5	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	263 868,05	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	263 868,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 757 738,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 757 738,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	33 027 490,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	40 622 728,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	40 622 728,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	4 436,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,7	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
801	0501	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 173 527,00	93 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	4 570 607,20	559 627,20
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	4 374 875,60	277 423,60
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,7	49,6
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	348,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	208,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	349 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	349 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	375 512,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,6	--
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	94,12	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	9 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	9 856,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,3	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa	104 900,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	104 900,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	121 549,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	115,9	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	409,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	52,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	283,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	70 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	190 731,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	272,5	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 486 627,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	3 407 980,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	3 377 578,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	28 000,00	28 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	494 627,20	494 627,20
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	221 200,00	221 200,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	44,7

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70 000,00 70 000,00 20 828,26 29,8	0,00 0,00 0,00 --
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65 000,00 65 000,00 56 223,60 86,5	65 000,00 65 000,00 56 223,60 86,5
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	830 000,00 830 000,00 931 239,52 112,2	0,00 0,00 0,00 --
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	830 000,00 830 000,00 879 193,71 105,9	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 3 092,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 48 953,81 --	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 740 570,00 3 555 440,40 3 479 069,02 97,9	217 550,00 140 700,00 162 246,00 115,3

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 32,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	334 000,00 349 000,00 349 653,68 100,2	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	964 000,00 1 109 500,00 1 109 017,86 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27 000,00 20 000,00 13 756,55 68,8	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110 020,00 87 020,00 43 760,29 50,3	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 088 000,00 1 833 340,40 1 785 448,24 97,4	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	194 650,00 126 630,00 146 021,40 115,3	194 650,00 126 630,00 146 021,40 115,3
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22 900,00 14 070,00 16 224,60 115,3	22 900,00 14 070,00 16 224,60 115,3
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 3 880,00 2 880,00 74,2	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 274,40 --	0,00 0,00 0,00 --
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 368 430,00 366 808,40 99,6	0,00 0,00 0,00 --
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 352 110,00 351 804,00 99,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 16 320,00 15 004,40 91,9	0,00 0,00 0,00 --
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 30 107,80 20 788,37 69,0	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 13 362,80 6 136,56 45,9	0,00 0,00 0,00 --
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 16 745,00 14 651,81 87,5	0,00 0,00 0,00 --
855		RODZINA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 330 000,00 1 895 362,04 1 806 589,15 95,3	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000 000,00 1 000 000,00 1 037 378,66 103,7	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 11,60 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	190 000,00 190 000,00 158 845,00 83,6	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 20 743,10 11 867,66 57,2	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65 000,00 75 000,00 39 913,45 53,2	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 10 756,50 11 114,40 103,3	0,00 0,00 0,00 --
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 240 275,00 232 605,48 96,8	0,00 0,00 0,00 --
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 248 600,00 190 553,03 76,7	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 000,00 60 000,00 74 312,43 123,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 49 987,44 49 987,44 100,0	0,00 0,00 0,00 --
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11 627 000,00 12 123 581,48 12 384 617,15 102,2	0,00 6 600,00 6 600,00 100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11 450 000,00 11 450 000,00 11 738 892,21 102,5	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20 000,00 20 000,00 22 237,24 111,2	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120 000,00 120 000,00 110 913,40 92,4	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 12 200,00 12 377,86 101,5	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27 000,00 27 000,00 29 926,04 110,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 325 000,00 328 452,43 101,1	0,00 0,00 0,00 --
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 3 700,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 116 632,97 120 857,97 103,6	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 600,00 6 600,00 100,0	0,00 6 600,00 6 600,00 100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 46 148,51 10 660,00 23,1	0,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 070 000,00 2 622 000,00 2 350 000,97 89,6	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	337 000,00 337 000,00 95 878,91 28,5	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
			1. Uchwała budżetowa	2 660 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 250 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 219 720,58	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	525,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26,3	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	4 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	3 536,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 800,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	14 790,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,0	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	51 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	9 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 749,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,5	--
			1. Uchwała budżetowa	142 014 423,00	310 550,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	161 150 541,41	706 927,20
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	164 973 605,30	446 269,60
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,4	63,1

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	691 957,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	800 755,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	789 896,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	691 957,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	800 755,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	789 896,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	5 970,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	776 065,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	772 753,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 970,00 776 065,00 772 753,97 99,6	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 351 464,68 286 033,38 81,4	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 780,00 1 780,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 780,00 1 780,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 658 848,00 2 878 624,41 2 614 694,53 90,8	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 658 848,00 2 878 624,41 2 614 694,53 90,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	8 944 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	11 092 082,53	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 970 174,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	8 944 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	11 003 186,83	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 881 278,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	--
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	88 895,70	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	88 895,70	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	11 300 975,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	17 563 808,32	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	17 098 369,96	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	11 670,24	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	11 670,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 11 670,24 11 670,24 100,0	0,00 0,00 0,00 --
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 040,00 1 920,50 94,1	0,00 0,00 0,00 --
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 040,00 1 920,50 94,1	0,00 0,00 0,00 --
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 89 595,00 89 125,00 99,5	0,00 0,00 0,00 --
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 89 595,00 89 125,00 99,5	0,00 0,00 0,00 --
852		POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82 212,00 82 212,00 104 346,00 126,9	0,00 0,00 0,00 --
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82 212,00 82 212,00 104 346,00 126,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
Razem			1. Uchwała budżetowa	82 212,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	185 517,24	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	207 061,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,6	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	153 397 610,00	310 550,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	178 899 866,97	706 927,20
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	182 279 037,00	446 269,60
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,9	63,1

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W 2024 ROKU

Dział		Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w złotych
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY WŁASNE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	13 000,00	0,00
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	13 000,00	0,00
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	13 000,00	0,00
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	13 000,00	0,00
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	4 557 737,92	275 468,00
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	3 450 322,71	275 468,00
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	4 538 309,71	0,00
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	131,5	0,0
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	275 468,00	275 468,00
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	275 468,00	275 468,00
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	4 282 269,92	0,00
				2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	3 174 854,71	0,00
				3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	4 538 309,71	0,00
				4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	142,9	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	12 610 532,08	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	30 521 127,48	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	28 481 902,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	38 432,08	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	38 432,08	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	30 118,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,4	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	10 750 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	10 750 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 274 650,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,6	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	1 821 600,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	19 732 195,40	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	18 177 134,38	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,1	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 437,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 437,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	159 994,39	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	160 475,76	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	142 994,39	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	142 994,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	17 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	17 481,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,8	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	2 800 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	4 881 920,08	4 881 920,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	5 372 956,99	5 372 887,88
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,1	110,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	69,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	2 800 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	4 881 920,08	4 881 920,08
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	5 372 887,88	5 372 887,88
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,1	110,1

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	6 499 120,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	572 001,11	130 227,34
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	184 861,88	80 227,34
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,3	61,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	4 634,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	130 227,34	130 227,34
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	80 227,34	80 227,34
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,6	61,6
	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	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	441 773,77	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	100 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,6	--
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1. Uchwała budżetowa	5 999 120,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	25 000,00	25 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	5 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	10 190 000,00	190 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 000 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	190 000,00	190 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
			1. Uchwała budżetowa	5 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	10 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 000 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	31 467 390,00	775 468,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	49 813 365,77	5 502 615,42
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	48 753 944,51	5 453 115,22
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	99,1
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
Razem			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	31 467 390,00	775 468,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	49 825 365,77	5 502 615,42
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	48 765 944,51	5 453 115,22
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	99,1

WYKONANIE WYDATKÓW
W 2024 ROKU

w złotych					
Dział	Trześć	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WLASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	144 500,00	144 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	144 500,00	144 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	128 065,51	128 065,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,6	88,6	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	6 000,00	6 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 620,00	1 620,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,0	27,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	12 382 860,38	3 812 755,74	8 570 104,64
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	10 622 349,29	2 799 469,91	7 822 879,38
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 378 962,71	2 696 025,13	7 682 937,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	96,3	98,2
630	TURYSTYKA	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 900,00	2 900,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,0	29,0	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	21 881 465,00	5 916 465,00	15 965 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	40 902 225,10	6 733 566,00	34 168 659,10
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	38 211 107,68	6 638 750,40	31 572 357,28
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,4	98,6	92,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	2 504 882,00	404 882,00	2 100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 667 678,00	426 578,00	2 241 100,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 549 767,28	337 493,38	2 212 273,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,6	79,1	98,7

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	22 952 101,77	22 772 101,77	180 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	24 074 922,98	23 951 922,98	123 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	22 482 180,35	22 371 419,14	110 761,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,4	93,4	90,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 670 401,00	1 060 401,00	610 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 224 661,00	1 209 661,00	1 015 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 032 091,59	1 023 355,63	1 008 735,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	84,6	99,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 307 612,34	1 307 612,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,8	82,8	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 635 000,00	1 205 000,00	430 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 353 000,00	998 000,00	355 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	20 822,25	20 822,25	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,5	2,1	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	61 956 100,00	58 827 260,00	3 128 840,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	73 951 634,93	73 568 144,93	383 490,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	72 200 484,94	71 836 377,12	364 107,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	97,6	94,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	955 000,00	925 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 548 651,03	1 218 651,03	330 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 413 653,81	1 107 788,15	305 865,66
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,3	90,9	92,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	11 741 234,00	11 541 234,00	200 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	14 560 073,40	14 285 073,40	275 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	14 093 643,92	13 933 743,92	159 900,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	97,5	58,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	368 430,00	368 430,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	366 808,40	366 808,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	92 455,00	92 455,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	136 192,80	136 192,80	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	112 233,57	112 233,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,4	82,4	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	4 487 473,00	4 487 473,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	5 229 279,04	5 229 279,04	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	5 045 294,07	5 045 294,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	96,5	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	24 048 048,26	16 338 728,26	7 709 320,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	18 994 868,17	17 277 256,99	1 717 611,18
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	17 773 217,79	16 564 643,29	1 208 574,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	95,9	70,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	7 098 925,59	6 982 190,23	116 735,36
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	7 713 092,20	7 301 430,23	411 661,97
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	7 591 159,08	7 232 975,08	358 184,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	99,1	87,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	16 012 579,00	7 297 579,00	8 715 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	22 496 739,00	7 791 979,00	14 704 760,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	22 046 545,94	7 736 849,44	14 309 696,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	99,3	97,3
		1. Uchwała budżetowa	191 159 025,00	143 404 025,00	47 755 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	228 584 296,94	165 036 135,31	63 548 161,63
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	217 758 171,23	158 464 776,82	59 293 394,41
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	96,0	93,3
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	1 639 636,70	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 639 636,70	1 639 636,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	23 400,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	23 400,00	23 400,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	691 957,00	691 957,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	800 755,00	800 755,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	789 896,76	789 896,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 970,00	5 970,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	776 065,00	776 065,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	772 753,97	772 753,97	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	351 464,68	351 464,68	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	286 033,38	286 033,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,4	81,4	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 780,00	1 780,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 780,00	1 780,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 658 848,00	1 658 848,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 878 624,41	2 878 624,41	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 614 694,53	2 614 694,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,8	90,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	8 944 200,00	8 944 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	11 092 082,53	11 092 082,53	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	10 970 174,62	10 970 174,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	11 300 975,00	11 300 975,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	17 563 808,32	17 563 808,32	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	17 098 369,96	17 098 369,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	97,4	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	11 670,24	11 670,24	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	11 670,24	11 670,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	14 040,00	2 040,00	12 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	13 920,50	1 920,50	12 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	94,1	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	160 000,00	160 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	249 595,00	249 595,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	248 699,45	248 699,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	160 000,00	160 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	275 305,24	263 305,24	12 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	274 290,19	262 290,19	12 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	202 620 000,00	154 865 000,00	47 755 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	246 423 410,50	182 863 248,87	63 560 161,63
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	235 130 831,38	175 825 436,97	59 305 394,41
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	96,2	93,3

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	wydatki na wyodrębnione środki finansowe na cele inwestycyjne i na majątek niematerialny	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
							7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZADANIA WŁASNE													
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	144 500,00	144 500,00		0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	144 500,00	144 500,00		0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	128 065,51	128 065,51		0,00	128 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	88,6	88,6		-	88,6	-	-	-	-	-
	Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	107 500,00	107 500,00		0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	107 500,00	107 500,00		0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	101 194,03	101 194,03		0,00	101 194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	94,1	94,1		-	94,1	-	-	-	-	-
	Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 871,49	25 871,49		0,00	25 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	73,9	73,9		-	73,9	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	999,99	999,99		0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	50,0	50,0		-	50,0	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 620,00	1 620,00		0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	27,0	27,0		-	27,0	-	-	-	-	-
	Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 620,00	1 620,00		0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	27,0	27,0		-	27,0	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	3 812 755,74	1 781 624,24		0,00	1 781 624,24	2 031 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 799 469,91	1 867 969,91		0,00	1 867 969,91	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 696 025,13	1 764 640,13		0,00	1 764 640,13	931 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	96,3	94,5		-	94,5	100,0	-	-	-	-
	Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	2 066 641,50	35 510,00		0,00	35 510,00	2 031 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	904 010,00	72 510,00		0,00	72 510,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	903 497,80	72 112,80		0,00	72 112,80	831 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	99,9	99,5		-	99,5	100,0	-	-	-	-
			1. Uchwała budżetowa	1 479 854,33	1 479 854,33		0,00	1 479 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [(6+9)+(10+11)+(12+13)]	z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60016	Drogi publiczne gminne	2. Plan po zmianach		1 624 200,00	1 524 200,00	0,00	1 524 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 560 380,00	1 460 380,00	0,00	1 460 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		96,1	95,8	—	95,8	100,0	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		171 259,91	171 259,91	0,00	171 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	2. Plan po zmianach		171 259,91	171 259,91	0,00	171 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		165 193,75	165 193,75	0,00	165 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		96,5	96,5	—	96,5	—	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	2. Plan po zmianach		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		66 953,58	66 953,58	0,00	66 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		67,0	67,0	—	67,0	—	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	2. Plan po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		29,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	2. Plan po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		29,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		5 916 465,00	5 916 465,00	46 230,00	5 870 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2. Plan po zmianach		6 733 566,00	6 733 566,00	40 230,00	6 693 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		6 638 750,40	6 638 750,40	30 814,00	6 607 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		98,6	98,6	76,6	98,7	—	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		1 759 050,00	1 759 050,00	46 230,00	1 712 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2. Plan po zmianach		1 827 100,00	1 827 100,00	40 230,00	1 786 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 755 931,93	1 755 931,93	30 814,00	1 725 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		96,1	96,1	76,6	96,5	—	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		4 157 415,00	4 157 415,00	0,00	4 157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2. Plan po zmianach		4 906 466,00	4 906 466,00	0,00	4 906 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		4 882 818,47	4 882 818,47	0,00	4 882 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		99,5	99,5	—	99,5	—	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		404 882,00	404 882,00	35 200,00	369 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2. Plan po zmianach		426 578,00	426 578,00	40 400,00	386 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		337 493,38	337 493,38	31 131,40	306 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		79,1	79,1	77,1	79,3	—	—	—	—	—	
		1. Uchwała budżetowa		224 442,00	224 442,00	25 200,00	199 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2. Plan po zmianach		221 238,00	221 238,00	30 600,00	190 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		147 537,00	147 537,00	21 500,00	126 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		66,7	66,7	70,3	66,1	—	—	—	—	—	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					w tym:	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
71035	Cmentarze		1. Uchwała budżetowa	180 440,00	180 440,00	10 000,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	205 340,00	205 340,00	9 800,00	195 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	189 956,38	189 956,38	9 631,40	180 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	92,5	92,5	98,3	92,2	--	--	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	22 772 101,77	21 960 427,77	18 390 647,98	3 569 779,79	0,00	811 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2. Plan po zmianach	23 951 922,98	23 146 748,98	18 188 917,94	4 957 831,04	0,00	805 174,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	22 371 419,14	21 592 428,16	16 987 265,23	4 605 162,93	0,00	778 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	93,4	93,3	93,4	92,9	--	96,7	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	510 800,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	510 800,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3. Wykonanie	485 069,35	40 272,14	0,00	40 272,14	0,00	444 797,21	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	95,0	90,5	--	90,5	--	95,4	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	18 772 314,08	18 706 314,08	16 113 736,08	2 592 578,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	19 482 850,73	19 429 650,73	15 769 686,08	3 659 964,65	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 092 250,65	18 043 514,45	14 648 803,36	3 394 711,09	0,00	48 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		4. % [W3.W2]	92,9	92,9	92,9	92,8	--	91,6	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 657,04	9 657,04	0,00	9 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	46,7	46,7	--	46,7	--	--	--	--	--	--
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	317 770,49	317 770,49	26 558,70	291 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	435 270,49	435 270,49	26 558,70	408 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	354 720,68	354 720,68	8 069,79	346 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	81,5	81,5	30,4	84,8	--	--	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	2 683 033,20	2 680 033,20	2 250 353,20	429 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2. Plan po zmianach	2 939 636,20	2 938 336,20	2 389 261,20	549 075,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 872 703,37	2 871 433,37	2 326 980,12	544 453,25	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	97,7	97,7	97,4	99,2	--	97,7	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	467 524,00	186 150,00	0,00	186 150,00	0,00	281 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	562 705,56	278 331,56	3 411,96	274 919,60	0,00	284 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		3. Wykonanie	557 018,05	272 830,48	3 411,96	269 418,52	0,00	284 187,57	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,0	98,0	100,0	98,0	--	99,9	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	1 060 401,00	1 010 401,00	201 576,00	808 825,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 209 661,00	1 166 161,00	174 220,00	991 941,00	20 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 023 355,63	1 022 835,63	157 790,90	865 044,73	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4. % [W3.W2]	84,6	87,7	90,6	87,2	0,0	2,2	--	--	--	
			1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	0,0	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--
75405	Komendy powiatowe Policji												

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dluga	
				Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym: wyszczególnienie składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją innych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75412		Ochotnicze straż pożarne	1. Uchwała budżetowa	979 120,00	949 120,00	196 720,00	752 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 155 651,00	1 132 151,00	174 220,00	957 931,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 000 245,19	999 725,19	157 790,90	841 934,29	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	86,6	88,3	90,6	87,9	-	2,2	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	30 760,00	30 760,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	96,0	96,0	-	96,0	-	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 521,00	30 521,00	4 856,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	27 290,00	27 290,00	0,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 660,44	16 660,44	0,00	16 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	61,0	61,0	-	61,0	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	
			2. Plan po zmianach	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
			3. Wykonanie	1 307 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 612,34
			4. % [W3.W2]	82,8	-	-	-	-	-	-	-	-	82,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	
			2. Plan po zmianach	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
			3. Wykonanie	1 307 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 612,34
			4. % [W3.W2]	82,8	-	-	-	-	-	-	-	-	82,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 822,25	20 822,25	0,00	20 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	2,1	2,1	-	2,1	-	-	-	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 822,25	20 822,25	0,00	20 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	59,5	59,5	-	59,5	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	963 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	58 827 260,00	50 280 431,00	43 743 124,00	6 537 307,00	7 703 219,00	738 610,00	105 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	73 568 144,93	63 355 899,83	54 524 149,85	8 831 749,98	8 589 519,00	886 399,00	736 327,10	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	71 836 377,12	62 307 134,84	53 602 467,90	8 704 666,94	8 418 538,46	833 694,52	277 009,30	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	97,6	98,3	98,3	98,6	98,0	94,1	37,6	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	31 047 908,10	29 126 778,10	25 435 975,10	3 690 803,00	1 313 730,00	502 400,00	105 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	38 252 593,91	36 048 933,02	31 086 038,55	4 962 894,47	1 481 130,00	598 283,00	124 247,89	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	37 952 195,29	35 788 628,39	30 878 492,16	4 910 136,23	1 480 765,40	580 431,31	102 370,19	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	99,2	99,3	99,3	98,9	100,0	97,0	82,4	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [[6+9+10+11+12+13]]	z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [[7+8]]	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85153	Zwalczanie narkomanii		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	18 480,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	4 290,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	29 039,82	29 039,82	1 290,00	27 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	85,4	85,4	30,1	93,4	--	--	--	--	--	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Uchwała budżetowa	770 000,00	581 000,00	321 700,00	259 300,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	999 651,03	906 051,03	385 908,99	520 142,04	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	893 833,54	800 233,54	360 682,10	439 551,44	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	89,4	88,3	93,5	84,5	100,0	--	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	184 914,79	0,00	0,00	0,00	184 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	11 541 234,00	8 234 334,00	4 602 778,00	3 631 556,00	170 000,00	2 907 900,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	14 285 073,40	11 157 493,40	5 435 250,27	5 722 243,13	180 000,00	2 806 880,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	13 933 743,92	10 937 132,09	5 357 390,40	5 579 741,69	175 952,01	2 782 366,62	38 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	97,5	98,0	98,6	97,5	97,8	99,1	27,2	--	--	--	--
85202	Domy pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 121 847,89	3 121 847,89	0,00	3 121 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	322 158,00	322 158,00	263 159,00	58 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	324 158,00	324 158,00	254 479,00	69 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	303 809,00	303 809,00	254 478,57	49 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	93,7	93,7	100,0	70,8	--	--	--	--	--	--	--
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		1. Uchwała budżetowa	130 598,00	130 098,00	116 615,00	13 483,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	52 898,00	52 898,00	22 515,00	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	48 631,02	48 631,02	21 373,44	27 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	91,9	91,9	94,9	89,7	--	--	--	--	--	--	--
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Uchwała budżetowa	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	85 010,08	85 010,08	0,00	85 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	93,4	93,4	--	93,4	--	--	--	--	--	--	--
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	997 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	852 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	836 825,64	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	830 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	98,2	50,6	--	50,6	--	98,9	--	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	810 051,00	108 851,00	91 366,00	71 485,00	0,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	824 014,72	97 214,72	77 029,72	20 185,00	0,00	726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	820 534,39	94 322,32	75 823,89	18 498,43	0,00	726 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	99,6	97,0	98,4	91,6	--	99,9	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85216	Zasilki stałe	1. Uchwała budżetowa	708 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	675 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	667 030,46	1 558,36	0,00	1 558,36	0,00	665 472,10	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	98,8	31,2	—	31,2	—	99,3	—	—	—	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 732 205,00	2 692 205,00	2 385 240,00	306 965,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	3 803 954,40	3 762 454,40	3 201 109,97	561 344,43	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	3 718 629,36	3 677 757,00	3 143 534,10	534 222,90	0,00	40 872,36	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	97,8	97,7	98,2	95,2	—	98,5	—	—	—	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	961 472,00	961 172,00	75 688,00	885 484,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 366 814,77	1 366 014,77	68 030,77	1 297 984,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 343 439,38	1 342 639,38	67 211,61	1 275 427,77	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	98,3	98,3	98,8	98,3	—	100,0	—	—	—	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	1 368 838,00	1 354 338,00	1 254 573,00	99 765,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 477 616,38	1 464 616,38	1 346 551,38	118 065,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 468 852,78	1 455 972,49	1 340 567,89	115 404,60	0,00	12 880,29	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,4	99,4	99,6	97,7	—	99,1	—	—	—	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	427 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	427 996,60	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	98,4	—	—	—	—	98,4	—	—	—	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1. Uchwała budżetowa	143 000,00	143 000,00	64 200,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	126 500,00	126 500,00	67 200,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	117 377,89	117 377,89	67 083,13	50 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	92,8	92,8	99,8	84,8	—	—	—	—	—	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	9 638,40	9 638,40	9 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 485,20	9 485,20	9 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	98,4	98,4	98,4	—	—	—	—	—	—	—
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 151 832,00	602 432,00	351 937,00	250 495,00	170 000,00	150 400,00	229 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 112 398,73	711 918,73	388 696,03	323 222,70	180 000,00	79 780,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	964 274,23	672 613,46	377 832,57	294 780,89	175 952,01	77 415,56	38 293,20	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	86,7	94,5	97,2	91,2	97,8	97,0	27,2	—	—	—
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	368 430,00	2 250,00	1 930,00	320,00	0,00	366 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	366 808,40	2 218,20	1 924,00	294,20	0,00	364 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	99,6	98,6	99,7	91,9	—	99,6	—	—	—	—
	85395	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	368 430,00	2 250,00	1 930,00	320,00	0,00	366 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	366 808,40	2 218,20	1 924,00	294,20	0,00	364 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	99,6	98,6	99,7	91,9	—	99,6	—	—	—	—

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	92 455,00	62 455,00	60 445,00	2 010,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	136 192,80	92 830,00	74 075,00	18 755,00	0,00	43 362,80	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	112 233,57	88 562,87	73 911,06	14 651,81	0,00	23 670,70	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	82,4	95,4	99,8	78,1	-	54,6	-	-	-	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	62 455,00	62 455,00	60 445,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	76 085,00	76 085,00	74 075,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	73 911,06	73 911,06	73 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	97,1	97,1	99,8	0,0	-	-	-	-	-	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	40 107,80	16 745,00	0,00	16 745,00	0,00	23 362,80	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	22 322,51	14 651,81	0,00	14 651,81	0,00	7 670,70	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	55,7	87,5	-	87,5	-	32,8	-	-	-	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	80,0	-	-	-	-	80,0	-	-	-	
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	4 487 473,00	3 770 973,00	2 457 406,00	1 313 567,00	708 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	5 229 279,04	4 568 608,04	2 948 027,87	1 620 580,17	410 000,00	250 671,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	5 045 294,07	4 442 245,24	2 925 413,26	1 516 831,98	408 500,00	194 548,83	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	96,5	97,2	99,2	93,6	99,6	77,6	-	-	-	
85501		Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	16 495,59	16 495,59	0,00	16 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	33,0	33,0	-	33,0	-	-	-	-	-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	35 197,88	35 197,88	0,00	35 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	77,2	77,2	-	77,2	-	-	-	-	-	
85504		Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	190 723,00	189 223,00	157 596,00	31 627,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	251 495,44	249 995,44	220 857,87	29 137,57	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	238 225,86	236 725,86	210 442,55	26 283,31	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	94,7	94,7	95,3	90,2	-	100,0	-	-	-	
85508		Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	489 100,00	489 100,00	0,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	629 100,00	629 100,00	0,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	626 851,61	626 851,61	0,00	626 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	99,6	99,6	-	99,6	-	-	-	-	-	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	223 780,00	223 780,00	0,00	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	288 780,00	288 780,00	0,00	288 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	276 750,34	276 750,34	0,00	276 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3.W2]	95,8	95,8	-	95,8	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				5	6	w tym:		7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	214 720,00	214 720,00	0,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			214 720,00	214 720,00	0,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wykonanie			214 442,94	214 442,94	0,00	214 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. % [W3.W2]			99,9	99,9	--	99,9	--	--	--	--	--	--	--	
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	281 401,79	281 401,79	0,00	281 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			372 881,74	372 881,74	0,00	372 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wykonanie			306 179,28	306 179,28	0,00	306 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. % [W3.W2]			82,1	82,1	--	82,1	--	--	--	--	--	--	--	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	6 982 190,23	1 738 190,23	109 238,00	1 628 952,23	5 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	7 301 430,23	1 947 430,23	99 738,00	1 847 692,23	5 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	7 232 975,08	1 898 975,08	93 156,86	1 805 818,22	5 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,1	97,5	93,4	97,7	99,6	--	--	--	--	--	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	616 087,23	616 087,23	47 050,00	569 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			627 627,23	627 627,23	41 850,00	585 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Wykonanie			608 096,70	608 096,70	35 276,51	572 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. % [W3.W2]			96,9	96,9	84,3	97,8	--	--	--	--	--	--		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	3 252 050,00	49 450,00	0,00	49 450,00	3 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			3 349 850,00	57 250,00	0,00	57 250,00	3 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Wykonanie			3 349 609,10	57 009,10	0,00	57 009,10	3 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. % [W3.W2]			100,0	99,6	--	99,6	100,0	--	--	--	--	--		
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Wykonanie			2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. % [W3.W2]			100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--	--		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	1 099 973,00	1 069 973,00	62 188,00	1 007 785,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			1 309 873,00	1 259 873,00	57 888,00	1 201 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Wykonanie			1 263 869,28	1 233 869,28	57 880,35	1 175 988,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. % [W3.W2]			96,5	97,9	100,0	97,8	60,0	--	--	--	--	--		
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	12 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			12 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Wykonanie			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. % [W3.W2]			78,9	0,0	--	0,0	100,0	--	--	--	--	--		
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	7 297 579,00	6 117 579,00	3 604 075,00	2 513 504,00	1 137 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	7 791 979,00	6 626 279,00	3 681 475,00	2 944 804,00	1 117 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	7 736 849,44	6 605 874,15	3 677 046,65	2 928 827,50	1 082 766,13	48 209,16	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	99,3	99,7	99,9	99,5	96,9	99,0	--	--	--	--	
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	4 661 793,00	4 638 893,00	2 506 468,00	2 132 425,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plan po zmianach			5 220 051,00	5 198 651,00	2 625 668,00	2 572 983,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00			
3. Wykonanie			5 203 845,43	5 182 686,27	2 623 254,64	2 559 431,63	--	21 159,16	--	--	--	--		
4. % [W3.W2]			99,7	99,7	99,9	99,5	--	98,9	--	--	--	--		

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokości na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					w tym:	wysokości na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa		2 635 786,00	1 478 686,00	1 097 607,00	381 079,00	1 137 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		2 571 928,00	1 427 628,00	1 055 807,00	371 821,00	1 117 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		2 533 004,01	1 423 187,88	1 053 792,01	369 395,87	1 082 766,13	27 050,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		98,5	99,7	99,8	99,3	96,9	99,1	--	--	--	
Razem		1. Uchwała budżetowa		143 404 025,00	119 570 100,50	74 360 903,98	45 209 196,52	17 337 350,50	4 573 074,00	343 500,00	0,00	1 580 000,00	
		2. Plan po zmianach		165 036 135,31	140 444 732,41	86 355 616,92	54 089 115,49	16 890 619,00	5 234 256,80	886 527,10	0,00	1 580 000,00	
		3. Wykonanie		158 464 776,82	135 178 355,23	84 008 227,94	51 170 127,29	16 632 556,39	5 029 502,41	316 750,45	0,00	1 307 612,34	
		4. % [W3.W2]		96,0	96,3	97,3	94,6	98,5	96,1	35,7	--	82,8	
ZADANIA ZLECONE													
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		1 639 636,70	1 639 636,70	27 087,31	1 612 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 639 636,70	1 639 636,70	27 087,31	1 612 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		1 639 636,70	1 639 636,70	27 087,31	1 612 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 639 636,70	1 639 636,70	27 087,31	1 612 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa		691 957,00	691 957,00	691 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		800 755,00	800 755,00	790 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		789 896,76	789 896,76	779 896,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		98,6	98,6	98,6	100,0	--	--	--	--	--	
75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa		691 657,00	691 957,00	691 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		800 755,00	800 755,00	790 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		789 896,76	789 896,76	779 896,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3.W2]		98,6	98,6	98,6	100,0	--	--	--	--	--	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa		5 970,00	5 970,00	3 370,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		776 065,00	316 005,00	248 904,00	67 101,00	0,00	460 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		772 753,97	313 473,97	247 063,05	66 410,92	0,00	459 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3.W2]		99,6	99,2	99,3	99,0	--	99,8	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]		wynagrodzenia i składki z realizacji ich statutowych zadań	z tytułu realizacji ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	5 970,00	5 970,00	3 370,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	5 970,00	5 970,00	3 370,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	5 356,29	5 356,29	3 342,64	2 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	89,7	89,7	99,2	77,4	--	--	--	--	--	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	528 795,00	211 135,00	160 634,00	50 501,00	0,00	0,00	317 660,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	527 524,46	210 144,46	159 645,75	50 498,71	0,00	0,00	317 380,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,8	99,5	99,4	100,0	--	--	99,9	--	--	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	239 500,00	97 100,00	84 900,00	12 200,00	0,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	238 073,22	96 173,22	84 074,66	12 098,56	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,4	99,0	99,0	99,2	--	--	99,6	--	--	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	351 464,68	341 913,01	3 385,21	338 527,80	9 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	286 033,38	278 147,93	0,00	278 147,93	7 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	81,4	81,4	0,0	82,2	82,6	--	--	--	--	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	351 464,68	341 913,01	3 385,21	338 527,80	9 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	286 033,38	278 147,93	0,00	278 147,93	7 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	81,4	81,4	0,0	82,2	82,6	--	--	--	--	
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	
85195		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 658 848,00	1 645 495,00	1 556 088,00	89 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 878 624,41	2 019 400,92	1 737 054,98	282 345,94	0,00	0,00	859 223,49	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 614 694,53	1 990 146,81	1 708 358,72	281 788,09	0,00	0,00	624 547,72	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	90,8	98,6	98,3	99,8	--	--	72,7	--	--	
85203		Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 620 288,00	1 613 288,00	1 530 088,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 961 953,08	1 952 536,08	1 680 307,00	272 229,08	0,00	0,00	9 417,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 949 158,71	1 939 741,90	1 667 515,73	272 226,17	0,00	0,00	9 416,81	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,3	99,3	99,2	100,0	--	--	100,0	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]		z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów
				5	6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją leń statutowych zadani					
1	2	3	4							9	10	11	12	13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	0,00 587 100,00 338 514,49 57,7	0,00 17 100,00 3 190,07 18,7	0,00 13 600,00 245,01 1,8	0,00 3 500,00 2 945,06 84,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	6 448,00 34 162,32 34 162,32 100,0	95,00 504,86 504,86 100,0	0,00 0,00 0,00 -	95,00 504,86 504,86 100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	26 000,00 38 225,00 35 675,00 93,3	26 000,00 38 225,00 35 675,00 93,3	0,00 0,00 0,00 -	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	6 112,00 257 184,01 257 184,01 100,0	6 112,00 11 034,98 11 034,98 100,0	0,00 4 922,98 4 922,98 100,0	6 112,00 6 112,00 6 112,00 100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	8 944 200,00 11 092 082,53 10 970 174,62 98,9	1 079 200,00 1 486 775,91 1 444 236,83 97,1	944 400,00 1 275 063,00 1 239 550,58 97,2	134 800,00 211 712,91 204 686,25 96,7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	8 809 400,00 10 881 162,53 10 766 406,28 98,9	944 400,00 1 275 855,91 1 240 468,49 97,2	944 400,00 1 273 143,00 1 237 755,58 97,2	0,00 2 712,91 2 712,91 100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	0,00 1 920,00 1 795,00 93,5	0,00 1 920,00 1 795,00 93,5	0,00 1 920,00 1 795,00 93,5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	134 800,00 209 000,00 201 973,34 96,6	134 800,00 209 000,00 201 973,34 96,6	0,00 0,00 0,00 -	134 800,00 209 000,00 201 973,34 96,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	11 300 975,00 17 563 808,32 17 098 369,96 97,4	3 422 622,00 6 629 666,54 6 480 719,00 97,8	3 195 815,00 4 084 029,50 4 003 736,42 98,0	226 807,00 2 545 637,04 2 476 982,58 97,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3.W2]	0,00 11 670,24 11 670,24 100,0	0,00 11 670,24 11 670,24 100,0	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 670,24 11 670,24 100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	11 670,24	11 670,24	0,00	11 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	11 670,24	11 670,24	0,00	11 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	1 920,50	1 920,50	0,00	1 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	94,1	94,1	--	94,1	--	--	--	--		
	75495	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	1 920,50	1 920,50	0,00	1 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	94,1	94,1	--	94,1	--	--	--	--		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	249 595,00	89 595,00	0,00	89 595,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	248 699,45	89 125,00	0,00	89 125,00	159 574,45	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	99,6	99,5	--	99,5	99,7	--	--	--		
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	159 574,45	0,00	0,00	0,00	159 574,45	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	99,7	--	--	--	99,7	--	--	--		
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	89 595,00	89 595,00	0,00	89 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	89 125,00	89 125,00	0,00	89 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	99,5	99,5	--	99,5	--	--	--	--		
	Razem		1. Uchwała budżetowa	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	263 305,24	103 305,24	0,00	103 305,24	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3. Wykonanie	262 290,19	102 715,74	0,00	102 715,74	159 574,45	0,00	0,00	0,00		
			4. % [W3.W2]	99,6	99,4	--	99,4	99,7	--	--	--		
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	154 865 000,00	122 992 722,50	77 556 718,98	45 436 003,52	17 497 350,50	12 451 427,00	343 500,00	0,00	1 580 000,00	
			2. Plan po zmianach	182 863 248,87	147 177 704,19	90 439 646,42	56 738 057,77	17 060 170,67	16 158 846,91	886 527,10	0,00	1 580 000,00	
			3. Wykonanie	175 825 436,97	141 761 789,97	88 011 964,36	53 749 825,61	16 800 016,29	15 639 267,92	316 750,45	0,00	1 307 612,34	
			4. % [W3.W2]	96,2	96,3	97,3	94,7	98,5	96,8	35,7	--	82,8	

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 187 000,00 zł (Plan po zmianach) oraz 37 993,20 zł (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 699 527,10 zł (Plan po zmianach) oraz 278 757,25 zł (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 187 000,00 zł (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 699 527,10 zł (Plan po zmianach) i 278 757,25 zł (Wykonanie)

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2024 ROKU

				w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	8 570 104,64	8 570 104,64	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	7 822 879,38	7 822 879,38	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	7 682 937,58	7 682 937,58	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	98,2	98,2	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 081 631,50	1 081 631,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 081 631,50	1 081 631,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	100,0	100,0	--	--
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	28 889,63	28 889,63	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	96,3	96,3	--	--
60014	Drogi publiczne powiatowe		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	100,0	100,0	--	--
60016	Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	8 270 104,64	8 270 104,64	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	6 401 247,88	6 401 247,88	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	6 262 566,60	6 262 566,60	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	97,8	97,8	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	59 849,85	59 849,85	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	15 965 000,00	15 965 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	34 168 659,10	19 912 200,00	0,00	0,00	14 256 459,10
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	31 572 357,28	17 315 898,18	0,00	0,00	14 256 459,10
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	87,0	--	--	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 310 760,00	2 310 760,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 256 660,05	2 256 660,05	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa	13 910 000,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	17 601 440,00	17 601 440,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	15 059 238,13	15 059 238,13	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,6	85,6	--	--	--
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	14 256 459,10	0,00	0,00	0,00	14 256 459,10
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	14 256 459,10	0,00	0,00	0,00	14 256 459,10
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 241 100,00	2 241 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 212 273,90	2 212 273,90	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	
71035	Cmentarze		1. Uchwała budżetowa	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2 241 100,00	2 241 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2 212 273,90	2 212 273,90	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	98,7	98,7	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	110 761,21	110 761,21	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	90,0	90,0	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	42 520,81	42 520,81	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	98,9	98,9	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	68 240,40	68 240,40	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	85,3	85,3	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 008 735,96	1 008 735,96	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	99,4	99,4	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	848 048,86	848 048,86	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	99,9	99,9	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	160 687,10	160 687,10	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	96,8	96,8	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	96,8	96,8	--	--	--
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.					
75495	Pozostała działalność		3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.					
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]					

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	3 128 840,00	3 128 840,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	383 490,00	383 490,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	364 107,82	364 107,82	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	94,9	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	2 988 840,00	2 988 840,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	191 490,00	191 490,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,9	91,9	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	188 207,82	188 207,82	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	305 865,66	305 865,66	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	92,7	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	305 865,66	305 865,66	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	92,7	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,1	58,1	--	--	
85203	Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,1	46,1	--	--	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,0	82,0	--	--	
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,7	95,7	--	--	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	7 709 320,00	7 209 320,00	500 000,00	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	1 717 611,18	1 217 611,18	60 000,00	500 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	1 208 574,50	708 624,50	0,00	499 950,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,4	58,2	0,0	100,0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	3 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	960 000,00	460 000,00	60 000,00	500 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	748 217,79	248 267,79	0,00	499 950,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,9	54,0	0,0	100,0	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8		
			1. Uchwała budżetowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	18 000,00	18 000,00				0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	18 000,00	18 000,00				0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	100,0	100,0	--	--		--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	4 211 320,00	4 211 320,00				0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	611 095,88	611 095,88				0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	363 841,43	363 841,43				0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	59,5	59,5	--	--		--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00				0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	78 515,30	78 515,30				0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	78 515,28	78 515,28				0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	100,0	100,0	--	--		--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	116 735,36	116 735,36			0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	411 661,97	411 661,97			25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	358 184,00	358 184,00			0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	87,0	87,0	0,0	--		--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	82 835,36	82 835,36			0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	113 935,36	113 935,36			0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	113 657,39	113 657,39			0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	99,8	99,8	--	--		--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	33 900,00	33 900,00			0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	33 900,00	33 900,00			0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	33 900,00	33 900,00			0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	100,0	100,0	--	--		--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00			0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	263 826,61	263 826,61			25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	210 626,61	210 626,61			0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	79,8	79,8			0,0	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	14 704 760,00	14 704 760,00	310 000,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	14 309 696,50	14 309 696,50	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	0,0	--	
			1. Uchwała budżetowa	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	14 394 760,00	14 394 760,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	14 309 696,50	14 309 696,50	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--	
92695	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	
	Razem		1. Uchwała budżetowa	47 755 000,00	47 255 000,00	500 000,00	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	63 548 161,63	48 791 702,53	395 000,00	14 756 459,10	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	59 293 394,41	44 536 985,31	0,00	14 756 409,10	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	91,3	0,0	100,0	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--	
	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--	
	Razem		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7	
1	2	3	4	5	6		8	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM								
			1. Uchwała budżetowa	47 755 000,00	47 255 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	63 560 161,63	48 803 702,53	395 000,00	14 756 459,10	14 756 459,10
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	59 305 394,41	44 548 985,31	0,00	14 756 409,10	14 756 409,10
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	91,3	0,0	100,0	100,0

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2024 ROKU

DOCHODY										WYDATKI					w złotych	
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [13:12]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0,00	230 343,18	230 343,18	100,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	800 000,00	1 329 651,03	1 199 699,20	90,2			
	851	85154	830 000,00	830 000,00	931 239,52	112,2	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	34 000,00	29 039,82	85,4			
DOCHODY OGÓŁEM			830 000,00	1 060 343,18	1 161 582,70	109,5	WYDATKI OGÓŁEM			830 000,00	1 363 651,03	1 228 739,02	90,1			

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 303 307,85 zł

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2024 ROKU

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [5.4]	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [9.8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nowych korzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków innych finansowanych z tytułu ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	--	803 307,85	2 406 685,04	299,6	--	--	--	--
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	--	19 247,89	261 948,86	1 360,9	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 775 000,00	10 795 622,02	16 413 529,17	152,0	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,0	--	--	--	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	3 020 000,00	2 920 000,00	2 919 995,96	100,0
OGÓŁEM		20 775 000,00	20 618 177,76	28 082 163,07	136,2	3 020 000,00	2 920 000,00	2 919 995,96	100,0

Uwagi do tabeli:

Paragraf 905 (Plan po zmianach) - z tego **303 307,85 zł** - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **500 000,00 zł** - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2024 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1		3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	120 000,00	120 000,00	110 913,40	92,4
	RAZEM DOCHODY				120 000,00	120 000,00	110 913,40	92,4
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				90 000,00	90 000,00	86 274,74	95,9
	w tym:							
	- realizacja projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4190	17 000,00	9 000,00	8 649,25	96,1
		900	90095	4210	40 000,00	11 000,00	10 833,90	98,5
		900	90095	4300	33 000,00	70 000,00	66 791,59	95,4
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:							
	- realizacja stałego monitoringu jakości powietrza na obszarze gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	RAZEM WYDATKI				120 000,00	120 000,00	116 274,74	96,9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2024 ROKU

Placówka		DOCHODY																				w złotych	
		Rozdział																					
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2024 r.	§ 0670 Plan na dzień 31.12.2024 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2024 r.	§ 0830 Plan na dzień 31.12.2024 r.	% [9:8]	§ 0960 Plan na dzień 1.01.2024 r.	§ 0960 Plan na dzień 31.12.2024 r.	% [13:12]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2024 r.	§ 0970 Plan na dzień 31.12.2024 r.	% [17:16]	Plan na dzień 1.01.2024 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2024 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. [5+9+13+17]	% [21:20]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																							
	80104	300 000,00	300 000,00	220 119,07	73,4	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	300 000,00	300 000,00	220 119,07	73,4	
	80104	339 000,00	339 000,00	187 178,87	55,2	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	339 000,00	339 000,00	187 178,87	55,2	
	80104	280 000,00	280 000,00	228 780,15	81,7	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	280 000,00	280 000,00	228 780,15	81,7	
	80104	280 000,00	280 000,00	190 412,81	68,0	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	280 000,00	280 000,00	190 412,81	68,0	
	80104	230 000,00	230 000,00	176 352,50	76,7	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	230 000,00	230 000,00	176 352,50	76,7	
	80104	0,00	12 344,00	8 864,00	71,8	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	12 344,00	8 864,00	71,8	
	80104	120 000,00	160 000,00	148 141,16	92,6	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	120 000,00	160 000,00	148 141,16	92,6	
	80104	42 000,00	42 000,00	40 860,00	97,3	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	42 000,00	42 000,00	40 860,00	97,3	
	80104	43 000,00	43 000,00	35 296,00	82,1	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	43 000,00	43 000,00	35 296,00	82,1	
	80104	25 000,00	12 656,00	12 656,00	100,0	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	25 000,00	12 656,00	12 656,00	100,0	
	—	1 659 000,00	1 699 000,00	1 248 660,56	73,5	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	1 659 000,00	1 699 000,00	1 248 660,56	73,5	
II. ŻYWIENIE W SZKOLACH SZKOLNYCH																							
	80101	0,00	0,00	0,00	—	80 000,00	9 063,00	9 063,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	80 000,00	9 063,00	9 063,00	100,0	
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	70 937,00	10 701,00	15,1	
	80101	0,00	0,00	0,00	—	35 000,00	35 000,00	34 992,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	35 000,00	34 992,00	34 992,00	100,0	
	80101	0,00	0,00	0,00	—	30 000,00	30 000,00	13 959,00	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	30 000,00	30 000,00	13 959,00	46,5	
	80101	0,00	0,00	0,00	—	70 000,00	70 000,00	45 100,00	64,4	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	70 000,00	70 000,00	45 100,00	64,4	
	80148	0,00	0,00	0,00	—	227 000,00	227 000,00	222 587,90	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	227 000,00	227 000,00	222 587,90	98,1	
	80148	0,00	0,00	0,00	—	200 000,00	200 000,00	189 984,64	95,0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	200 000,00	200 000,00	189 984,64	95,0	
	80148	0,00	0,00	0,00	—	530 000,00	530 000,00	377 589,08	71,2	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	530 000,00	530 000,00	377 589,08	71,2	
	80148	0,00	0,00	0,00	—	130 000,00	130 000,00	120 085,73	92,4	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	130 000,00	130 000,00	120 085,73	92,4	
	80148	0,00	0,00	0,00	—	100 000,00	110 000,00	93 886,87	85,4	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	100 000,00	110 000,00	93 886,87	85,4	
	—	0,00	0,00	0,00	—	1 402 000,00	1 412 000,00	1 117 949,22	79,2	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	1 402 000,00	1 412 000,00	1 117 949,22	79,2	
III. ODSZKODOWANIA																							
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	1 067,64	100,0	0,00	1 067,64	1 067,64	100,0		
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	2 324,70	100,0	0,00	2 324,70	2 324,70	100,0		
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	5 843,56	100,0	0,00	5 843,56	5 843,56	100,0		
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	848,70	100,0	0,00	848,70	848,70	100,0		
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	1 112,12	100,0	0,00	1 112,12	1 112,12	100,0		
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	4 540,00	100,0	0,00	4 540,00	4 540,00	100,0		
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	1 096,00	100,0	0,00	1 096,00	1 096,00	100,0		
	80101	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	3 208,15	100,0	0,00	3 208,15	3 208,15	100,0		
	80104	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	5 502,00	100,0	0,00	5 502,00	5 502,00	100,0		
	80104	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	219,55	100,0	0,00	219,55	219,55	100,0		
	80104	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	10 864,00	100,0	0,00	10 864,00	10 864,00	100,0		
	80104	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	499,98	100,0	0,00	500,00	499,98	100,0		
	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	37 126,42	100,0	0,00	37 126,42	37 126,39	100,0		
IV. DAROWIZNY																							
	80104	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	2 000,00	1 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	2 000,00	1 999,99	100,0	
	80104	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0	
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV)		1 659 000,00	1 699 000,00	1 248 660,56	73,5	1 402 000,00	1 412 000,00	1 117 949,22	79,2	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0	0,00	0,00	37 126,42	100,0	3 061 000,00	3 151 126,42	2 406 736,16	76,4		

		WYDATKI															
Placówka	Rozdział	§ 4210	§ 4210	§ 4210	%	§ 4220	§ 4220	§ 4220	%	§ 4270	§ 4270	§ 4270	%	§ 4300	§ 4300	%	
		Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	[5:4]	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	[9:8]	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	[13:12]	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	[17:16]	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
	80104	0,00	0,00	0,00	--	300 000,00	300 000,00	220 119,07	73,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	339 000,00	339 000,00	187 178,87	55,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	228 780,15	81,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	190 412,81	68,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	230 000,00	230 000,00	176 352,50	76,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	12 344,00	8 864,00	71,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	160 000,00	148 141,16	92,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	42 000,00	42 000,00	40 860,00	97,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	43 000,00	43 000,00	35 296,00	82,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	25 000,00	12 656,00	12 656,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	--	0,00	0,00	0,00	--	1 659 000,00	1 699 000,00	1 248 660,56	73,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH																	
	80101	0,00	0,00	0,00	--	80 000,00	9 063,00	9 063,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	70 937,00	10 701,00	15,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	35 000,00	34 992,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	30 000,00	30 000,00	13 959,00	46,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	70 000,00	70 000,00	45 100,00	64,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80148	0,00	0,00	0,00	--	227 000,00	227 000,00	222 587,90	98,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80148	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	200 000,00	189 984,64	95,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80148	0,00	0,00	0,00	--	530 000,00	530 000,00	377 589,08	71,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80148	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	120 085,73	92,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80148	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	110 000,00	93 886,87	85,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	--	0,00	0,00	0,00	--	1 402 000,00	1 412 000,00	1 117 949,22	79,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA																	
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 067,64	1 067,64	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 324,70	2 324,70	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 843,56	5 843,56	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	848,70	848,70	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 112,12	1 112,12	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	4 540,00	4 540,00	100,0
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 096,00	1 096,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 208,15	3 208,15	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	5 502,00	5 502,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	219,55	219,55	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	10 664,00	10 664,00	100,0	0,00	200,00	200,00	100,0
	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	500,00	499,98	100,0	0,00	0,00	0,00	--
	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	32 386,42	32 386,39	100,0	0,00	4 740,00	4 740,00	100,0
IV. DAROWIZNY																	
	80104	0,00	2 000,00	1 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	--	0,00	2 000,00	1 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		0,00	2 000,00	1 999,99	100,0	3 061 000,00	3 111 000,00	2 366 609,78	76,1	0,00	32 386,42	32 386,39	100,0	0,00	5 740,00	5 740,00	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2024 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2024 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. [3+9+11+17]	% [21:20]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.
1		19	20	21	22	23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	300 000,00	220 119,07	73,4	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	339 000,00	339 000,00	187 178,87	55,2	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	228 780,15	81,7	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	190 412,81	68,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	230 000,00	230 000,00	176 352,50	76,7	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Szyniszowie		0,00	12 344,00	8 864,00	71,8	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	120 000,00	160 000,00	148 141,16	92,6	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	42 000,00	42 000,00	40 860,00	97,3	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	43 000,00	43 000,00	35 296,00	82,1	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80104	25 000,00	12 656,00	12 656,00	100,0	0,00
Razem	--	1 659 000,00	1 699 000,00	1 248 660,56	73,5	0,00
II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyniszowie	80101	80 000,00	9 063,00	9 063,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Szyniszowie	80101	0,00	70 937,00	10 701,00	15,1	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	35 000,00	35 000,00	34 992,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	30 000,00	30 000,00	13 959,00	46,5	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	70 000,00	70 000,00	45 100,00	64,4	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	227 000,00	227 000,00	222 587,90	98,1	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	200 000,00	200 000,00	189 984,64	95,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	530 000,00	530 000,00	377 589,08	71,2	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błomnicy Strzeleckiej	80148	130 000,00	130 000,00	120 085,73	92,4	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dzievkowicach	80148	100 000,00	110 000,00	93 886,87	85,4	0,00
Razem	--	1 402 000,00	1 412 000,00	1 117 949,22	79,2	0,00
III. ODSZKODOWANIA						
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	0,00	1 067,64	1 067,64	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	2 324,70	2 324,70	100,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyniszowie	80101	0,00	5 843,56	5 843,56	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dzievkowicach	80101	0,00	848,70	848,70	100,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	1 112,12	1 112,12	100,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	4 540,00	4 540,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błomnicy Strzeleckiej	80101	0,00	1 096,00	1 096,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	3 208,15	3 208,15	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błomnicy Strzeleckiej	80104	0,00	5 502,00	5 502,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	219,55	219,54	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	10 864,00	10 864,00	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	500,00	499,98	100,0	0,00
Razem	--	0,00	37 126,42	37 126,39	100,0	0,00
IV. DAROWIZNY						
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	2 000,00	1 999,99	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dzievkowicach	80104	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
Razem	--	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0	0,00
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III+IV)		3 061 000,00	3 151 126,42	2 406 736,16	76,4	0,00

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY ZA 2024 ROK

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI			% REALIZACJI	
						PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2024 R.				
						PODMIOTOWEJ	CELOWEJ			
1	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 854 000,00	5 294 000,00	--	538 464,08	99,6
1.	Województwo Opolskie pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w zakresie modernizacji przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 426 w Strzelcach Opolskich”	600	60013	6300	30 000,00	--	--	--	28 889,63	96,3
2.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	250 000,00	--	--	--	250 000,00	100,0
3.	Gmina Głogówek pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w zakresie naprawy dróg gminnych	600	60016	2710	100 000,00	--	--	--	100 000,00	100,0
4.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	20 000,00	--	--	--	--	--
5.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	160 000,00	--	--	--	159 574,45	99,7
6.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	3 292 600,00	3 292 600,00	--	--	--	100,0
7.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	2 001 400,00	2 001 400,00	--	--	--	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2024 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 050 097,28	6 976 416,53	--	2 834 244,99	97,6
1.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2820	10 000,00	--	--	2 900,00	29,0
2.	Ochotnicze straże pożarne na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce Opolskie	754	75412	6230	700 000,00	--	--	700 000,00	100,0
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	1 481 130,00	1 480 765,40	--	--	100,0
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	801	80104	2540	383 000,00	359 371,22	--	--	93,8
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	4 646 669,00	4 524 649,02	--	--	97,4
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	623 424,00	598 639,57	--	--	96,0
7.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	12 996,00	12 991,32	--	--	100,0
8.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	9 551,67	--	--	7 885,45	82,6
9.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	93 600,00	--	--	93 600,00	100,0
10.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	160 000,00	--	--	159 914,79	99,9

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2024 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
11.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	25 000,00	--	--	25 000,00	100,0
12.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	60 000,00	--	--	60 000,00	100,0
13.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	60 000,00	--	--	60 000,00	100,0
14.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	25 000,00	--	--	21 100,00	84,4
15.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	852	85295	2820	35 000,00	--	--	34 852,01	99,6
16.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85516	2830	410 000,00	--	--	408 500,00	99,6
17.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0
18.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	50 000,00	--	--	30 000,00	60,0
19.	Przedsiębiorstwo „PORJOT” Jerzy Pordzik dotacja na realizację zadania pn. „Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej” (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	921	92120	6570	107 726,61	--	--	107 726,61	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2024 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
20.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	10 000,00	--	--	10 000,00	100,0
21.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	733 800,00	--	--	731 900,00	99,7
22.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	383 200,00	--	--	350 866,13	91,6
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)									
					15 904 097,28	12 270 416,53	--	3 372 709,07	98,4

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2024 ROKU**

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowice							
	1.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	45 651,08	45 530,75	99,7
	2.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	1 500,00	1 455,09	97,0
	3.	Organizacja świątecznego spotkania dla najmłodszych	921	92105	3 000,00	2 999,97	100,0
	4.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	750	75023	1 000,00	999,38	99,9
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 500,00	3 477,00	99,3
			900	90004	4 500,00	4 474,50	99,4
	6.	Zagospodarowanie placu gminnego	921	92105	21 451,08	21 434,59	99,9
					10 700,00	10 690,22	99,9
Blotnica Strzelecka							
	1.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w urzędzenia	921	92105	55 401,79	55 328,96	99,9
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023	20 000,00	19 999,99	100,0
			900	90004	2 500,00	2 479,50	99,2
	3.	Organizacja spotkania wielopokoleniowego "Ja i moja rodzina"	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
	4.	Piknik rodzinno-sportowy	921	92105	3 801,79	3 799,73	99,9
	5.	Rodzinne spotkanie przy ogniku	921	92105	1 600,00	1 599,74	100,0
	6.	Zakup i montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	921	92105	1 500,00	1 500,00	100,0
					25 000,00	24 950,00	99,8
Brzezina							
	1.	Budowa chodnika	600	60016	19 224,42	19 176,73	99,8
	2.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	7 000,00	7 000,00	100,0
	3.	Tereny zielone	750	75023	2 024,42	2 024,42	100,0
			900	90004	3 500,00	3 477,00	99,3
	4.	Utrzymanie dróg	600	60017	3 700,00	3 675,31	99,3
					3 000,00	3 000,00	100,0
Dziewkowice							
	1.	Modernizacja świetliwy wiejskiej	921	92109	55 401,79	55 097,83	99,5
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	33 900,00	33 900,00	100,0
					9 001,79	8 999,69	100,0

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2		4	5	6	7	8
	3.		921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
	4.		750	75023	3 500,00	3 477,00	99,3
			900	90004	5 000,00	4 743,94	94,9
	5.		750	75075	1 000,00	979,90	98,0
	6.		921	92105	1 000,00	999,00	99,9
	7.		921	92105	1 000,00	998,30	99,8
Farska Kolonia							
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	15 623,30	15 599,19	99,8
	2.	Poprawa standardu użytkowania świetlicy	921	92109	1 750,00	1 744,23	99,7
	3.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	13 250,00	13 248,67	100,0
					623,30	606,29	97,3
Grodzisko							
	1.	Malowanie świetlicy	921	92109	50 027,82	49 888,27	99,7
	2.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	4 000,00	3 988,21	99,7
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	9 000,00	8 997,44	100,0
	4.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2 000,00	100,0
	5.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	2 000,00	1 999,18	100,0
	6.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	13 027,82	12 946,55	99,4
	7.	Promocja wsi	750	75075	16 000,00	15 998,76	100,0
					4 000,00	3 958,13	99,0
Jędrzyne							
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	17 562,37	17 512,55	99,7
	2.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	2 000,00	1 996,24	99,8
	3.	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	862,37	848,97	98,4
	4.	Ruch to zdrowie - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla mieszkańców	750	75023	10 100,00	10 100,00	100,0
			921	92105	3 000,00	2 970,00	99,0
	5.	Tereny zielone	900	90004	300,00	298,02	99,3
	6.	Wakacje w świetlicy	921	92105	300,00	299,32	99,8
					1 000,00	1 000,00	100,0
Kadlub Piec							
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	38 615,05	38 572,61	99,9
			900	90004	3 000,00	2 992,50	99,8
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	3 615,05	3 613,94	100,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	2 000,00	1 966,17	98,3
	4.	Poprawa stanu dróg w sołectwie	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
			600	60016	29 000,00	29 000,00	100,0
Kadlub Wieś							
	1.	Doposażenie sali spotkań mieszkańców	921	92105	55 401,79	54 229,39	97,9
					4 000,00	3 994,80	99,9

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.		750	75023	2 000,00	1 995,00	99,8
			921	92105	1 500,00	1 496,16	99,7
	3.		921	92105	1 000,00	999,65	100,0
	4.		750	75023	1 000,00	997,50	99,8
			900	90095	1 401,79	1 395,29	99,5
	5.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	600	60016	40 500,00	39 360,00	97,2
		Poprawa części nawierzchni ul. Zamkowa	750	75023	2 000,00	1 995,00	99,8
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	1 995,99	99,8
Kalinowice					32 908,66	32 745,88	99,5
	1.	Biesiada dożynkowa	921	92105	7 000,00	6 873,01	98,2
	2.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	8 908,66	8 884,89	99,7
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	3 500,00	3 489,77	99,7
	4.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	8 000,00	8 000,00	100,0
	5.	Naprawa dróg rolnych	600	60017	2 500,00	2 500,00	100,0
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	3 000,00	2 998,21	99,9
Kalinów					23 933,57	22 299,11	93,2
	1.	Modernizacja budynku sołectego	921	92105	15 433,57	15 433,56	100,0
	2.	Organizacja spotkania z Mikołajem	921	92105	3 000,00	1 715,88	57,2
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	2 479,50	99,2
			900	90004	3 000,00	2 670,17	89,0
Ligota Dolna					16 011,12	15 981,87	99,8
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00	1 993,53	99,7
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00	3 990,00	99,8
			900	90004	2 011,12	1 998,34	99,4
	3.	Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól	600	60017	8 000,00	8 000,00	100,0
Ligota Górna					16 454,33	16 327,53	99,2
	1.	Odnowienie elewacji naszej "Chatki"	921	92105	4 500,00	4 500,00	100,0
	2.	Poprawa wizerunku wioski	600	60016	8 654,33	8 559,37	98,9
	3.	Rodzina najważniejsza	921	92105	500,00	496,60	99,3
	4.	Spotkanie z tradycją	921	92105	600,00	590,59	98,4
			750	75023	1 700,00	1 681,50	98,9
	5.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	900	90004	500,00	499,47	99,9
Mokre Łany					52 243,89	51 990,93	99,5

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	6 283,89	6 264,25	99,7
			926	92601	6 960,00	6 960,00	100,0
	2.	--	--	--	--	--	--
	3.	--	--	--	--	--	--
	4.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	2 000,00	1 999,98	100,0
	5.	Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka. Matki i Ojca	921	92105	3 700,00	3 689,78	99,7
	6.	Piknik sołecki	921	92105	3 100,00	3 087,93	99,6
	7.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	750	75023	1 000,00	997,50	99,8
			900	90004	4 100,00	4 097,10	99,9
	8.	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami sołectwa	921	92105	3 300,00	3 198,07	96,9
	9.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	1 500,00	1 499,62	100,0
	10.	Utrzymanie dróg, chodników, miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	4 200,00	4 199,20	100,0
			750	75023	1 000,00	997,50	99,8
	11.	Utrzymanie obiektów historycznych	921	92105	3 500,00	3 500,00	100,0
	12.	Wypożyczenie placu zabaw w nowe urządzenia	921	92105	11 600,00	11 500,00	99,1
Niwki					16 509,73	16 508,72	100,0
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00	999,99	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
	3.	Organizacja spotkania aktywizacyjnego mieszkańców	921	92105	1 000,00	999,71	100,0
	4.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	1 000,00	999,30	99,9
	5.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 809,73	4 809,72	100,0
	6.	Poprawa stanu budynku wozowni	921	92105	7 700,00	7 700,00	100,0
Nowa Wieś					55 401,79	55 395,72	100,0
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	4 901,79	4 900,10	100,0
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	8 000,00	7 999,70	100,0
	3.	Poprawa nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i przejść na terenie sołectwa	600	60016	32 000,00	32 000,00	100,0
	4.	Świetlica sołecka	921	92109	1 500,00	1 497,90	99,9
	5.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	9 000,00	8 998,02	100,0
Osiek					34 459,91	33 090,01	96,0
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	10 000,00	9 924,96	99,2
	2.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
	3.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	6 500,00	6 500,00	100,0
	4.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	5 959,91	5 947,58	99,8

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	750	75023	1 500,00	1 482,00	98,8
			900	90004	9 500,00	8 235,47	86,7
Pluźnica Wielka					21 717,50	21 473,50	98,9
	1.	Izba Pamięci	921	92105	5 000,00	5 000,00	100,0
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 400,00	2 398,29	99,9
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 500,00	2 399,89	96,0
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Seniora	921	92105	1 500,00	1 491,23	99,4
	5.	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	921	92105	1 200,00	1 196,32	99,7
	6.	Renowacja studni wiejskiej	921	92105	3 600,00	3 600,00	100,0
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	800,00	800,00	100,0
	8.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92105	1 017,50	965,04	94,8
	9.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 800,00	1 795,50	99,8
			900	90004	1 900,00	1 827,23	96,2
Rozmierka					55 401,79	54 945,78	99,2
	1.	Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku sołeckim	921	92109	28 700,00	28 478,08	99,2
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	2 000,00	1 999,63	100,0
	3.	Organizacja festynu - MAIBAUM	921	92105	5 000,00	4 999,97	100,0
	4.	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	921	92105	5 000,00	4 931,00	98,6
	5.	Organizacja Orszaku Trzech Króli	921	92105	2 000,00	1 999,87	100,0
	6.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90095	6 700,00	6 700,00	100,0
	7.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów soleckich	921	92105	1 001,79	1 001,50	100,0
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 200,00	3 192,00	99,8
			900	90004	1 800,00	1 643,73	91,3
Rozmierz					36 232,77	36 103,42	99,6
	1.	Kultywowanie tradycji dożynekowej	921	92105	2 200,00	2 199,96	100,0
	2.	Kultywowanie tradycji teatru i upamiętnienie 75 rocznicy jego powstania	921	92105	5 000,00	4 999,21	100,0
	3.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	1 500,00	1 500,00	100,0
	4.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	2 232,77	2 231,97	100,0
	5.	Organizacja integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	750	75023	5 000,00	4 993,96	99,9
	6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	921	92105	1 000,00	991,40	99,1
	7.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	2 479,50	99,2
			900	90004	1 300,00	1 297,42	99,8
			900	90095	10 500,00	10 500,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozniatów					55 401,79	51 613,65	93,2
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	2 999,77	100,0
	2.	Wykonanie oświetlenia na ul. Wolności	900	90015	30 000,00	26 263,88	87,5
	3.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	22 401,79	22 350,00	99,8
Sucha					47 368,53	47 195,38	99,6
	1.	Dzień seniora	921	92105	1 800,00	1 798,44	99,9
	2.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	6 868,53	6 834,10	99,5
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	900	90095	13 000,00	12 998,99	100,0
	4.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	929,74	93,0
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 900,00	5 899,98	100,0
	6.	Warsztaty mikolajkowe	921	92105	800,00	800,00	100,0
Suche Lany	7.	Zagospodarowanie placu przy OSP	921	92105	18 000,00	17 934,13	99,6
					46 759,11	46 529,99	99,5
	1.	Organizacja dożynek sołectw miejskich	921	92105	13 759,11	13 534,17	98,4
	2.	Organizacja Festynu Majowego	921	92105	8 000,00	7 998,79	100,0
	3.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	23 000,00	23 000,00	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi w sołectwie	900	90004	2 000,00	1 997,03	99,9
					52 077,68	46 338,63	89,0
Szczepanek	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	4 600,00	4 532,26	98,5
	2.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	4 200,00	4 189,50	99,8
			900	90004	5 077,68	4 923,37	97,0
	3.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	900	90015	38 200,00	32 693,50	85,6
Szymiszów Ostedle					55 401,79	55 395,92	100,0
	1.	--	--	--	--	--	--
	2.	Organizacja spotkań pokoleń	921	92105	8 000,00	7 997,24	100,0
	3.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	7 000,00	6 998,55	100,0
	4.	Promocja sołectwa	750	75075	1 401,79	1 400,13	99,9
	5.	Remont pomieszczeń w Domu Spotkań	921	92105	3 000,00	3 000,00	100,0
	6.	Zwinnosciowy tor przeszkod przy PSP w Szymiszowie	801	80101	19 000,00	19 000,00	100,0
	7.	Modernizacja wejścia do przedszkola	801	80104	8 000,00	8 000,00	100,0
Szymiszów Wieś	8.	Doświetlenie drogi gminnej w sołectwie	900	90015	9 000,00	9 000,00	100,0
					55 401,79	55 147,84	99,5
	1.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	4 500,00	4 500,00	100,0
	2.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	999,56	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	10 300,00	10 099,58	98,1
	4.	Poprawa walorów estetycznych boiska	926	92601	25 000,00	25 000,00	100,0
	5.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	999,60	100,0
	6.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750	75023	3 300,00	3 277,50	99,3
			900	90004	9 301,79	9 282,85	99,8
	7.	Zabawy w plenerze	921	92105	1 000,00	988,75	98,9
Warmińsk					40 775,72	40 377,74	99,0
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 500,00	7 240,79	96,5
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 000,00	5 994,34	99,9
	3.	Organizacja warsztatów	921	92105	3 500,00	3 499,40	100,0
	4.	Poprawa funkcjonalności pomieszczenia sołeckiego	921	92105	8 300,00	8 300,00	100,0
	5.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	11 000,00	11 000,00	100,0
			750	75023	2 000,00	1 995,00	99,8
	6.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900	90004	2 475,72	2 348,21	94,8
		Razem wydatki			1 067 370,88	1 050 397,90	98,4

Tabela Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2024 ROKU

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budowa chodnika (Strzelee Opolskie)	9	600	60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
2.	Budowa oświetlenia boiska sportowego LKS "Rzemiosło" w Dziewkowicach - etap II (Dziewkowice)	5	926	92601	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
3.	Montaż urządzeń klimatyzacji w Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich - etap I (Strzelee Opolskie)	15	801	80104	50 000,00	50 000,00	47 047,50	94,1	
4.	Prace remontowe i termomodernizacyjne oraz dostosowanie sali do indywidualnych potrzeb dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w budynku Publicznego Przedszkola w Osieku (Osiek)	1	801	80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
5.	Rozmierzka - nowoczesny obiekt, nowoczesne zaplecze (Rozmierzka)	7	700	70005	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
6.	Zwinnościowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie (Szymiszów Osiedle)	4	801	80101	49 840,00	49 840,00	49 840,00	100,0	
	RAZEM WYDATKI				299 840,00	299 840,00	296 887,50	99,0	

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2024 ROKU

DOCHODY							WYDATKI							w złotych	
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [13:12]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 497 000,00	11 497 000,00	11 791 055,49	102,6	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 497 000,00	11 997 000,00	11 689 596,21	97,4		
DOCHODY OGÓŁEM			11 497 000,00	11 497 000,00	11 791 055,49	102,6	WYDATKI OGÓŁEM			11 497 000,00	11 997 000,00	11 689 596,21	97,4		

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD
W 2024 ROKU

DOCHODY							WYDATKI							w złotych	
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [13:12]		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	900	90001	2 000 000,00	0,00	0,00	--	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	900	90001	2 000 000,00	0,00	0,00	--		
Wymiana opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie (Program "Polski Ład")	900	90015	3 999 120,00	0,00	0,00	--	Wymiana opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie (Program "Polski Ład")	900	90015	3 999 120,00	0,00	0,00	--		
Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	926	92601	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	926	92601	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0		
DOCHODY OGÓŁEM			10 999 120,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0	WYDATKI OGÓŁEM			10 999 120,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0		

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19
W 2024 ROKU

w złotych													
DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT-dodatek gazowy)	853	85395	0,00	16 320,00	15 004,40	91,9	Wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT-dodatek gazowy)	853	85395	0,00	16 320,00	15 004,40	91,9
DOCHODY OGÓŁEM							WYDATKI OGÓŁEM						
0,00							0,00						
16 320,00							16 320,00						
15 004,40							15 004,40						
91,9							91,9						

Tabela Nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM
TEGO KRAJU

DOCHODY						WYDATKI				w złotych	
Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [4:3]	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% [9:8]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75095	5 311,56	5 088,72	95,8	750	75095	5 311,56	5 088,72	95,8		
758	75814	1 757 738,00	1 757 738,00	100,0	801	80101	1 198 043,65	1 197 888,48	100,0		
					801	80104	470 705,00	470 683,97	100,0		
					801	80107	13 895,00	13 894,43	100,0		
					801	80113	13 760,00	11 789,00	85,7		
852	85295	3 880,00	2 880,00	74,2	801	80148	61 736,00	61 735,79	100,0		
					852	85295	3 880,00	2 880,00	74,2		
					853	85395	352 110,00	351 804,00	99,9		
855	85595	248 600,00	190 553,03	76,7	855	85595	248 600,00	190 553,03	76,7		
RAZEM		2 367 639,56	2 308 063,75	97,5	RAZEM		2 368 041,21	2 306 317,42	97,4		

Kol. 8 (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) - w tym wydatki pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie **401,65 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 950)

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2024 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	w złotych			Stan realizacji zadania
				Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		9 314 549,62	9 106 940,24		
	INW	Zadanie "Jedź z Nami elektrycznymi autobusami" - dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych	Dotacja celowa	1 081 631,50	1 081 631,50		
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		30 000,00	28 889,63		
	INW	Województwo Opolskie (pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w zakresie modernizacji przejazdów dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 426 w Strzelcach Opolskich”)	Dotacja celowa	30 000,00	28 889,63		zrealizowano
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	250 000,00		
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	Dotacja celowa	250 000,00	250 000,00		zrealizowano
		60016 - Drogi publiczne gminne		7 772 918,12	7 576 919,26		
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	--	26,49	26,49		zrealizowano
	INW	Budowa chodnika	FunSol: Brzezina	7 000,00	7 000,00		zrealizowano
	INW	Budowa chodnika (Strzelec Opolskie)	SBO: 9	50 000,00	50 000,00		zrealizowano
	INW	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kłonowej w Strzelcach Opolskich	--	15 000,00	9 471,00		zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa ul. Miłej w Brzezynie - opracowanie dokumentacji projektowej	--	11 000,00	10 578,00	zrealizowano
	INW	Chodnik w ciągu ul. Brzezińskiej w Brzezynie	--	80 000,00	55 194,00	zrealizowano
	INW	Odwodnienie drogi gminnej Nr 105361 O ul. Leśnej w Rożniątowie	--	14 000,00	13 899,00	zrealizowano
	INW	Poprawa części nawierzchni ul. Zamkowa	FunSol: Kadłub Wieś	40 500,00	39 360,00	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i przejść na terenie sołectwa	FunSol: Nowa Wieś	32 000,00	32 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	FunSol: Jędrynie	10 100,00	10 100,00	zrealizowano
	INW	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	FunSol: Suche Łany	23 000,00	23 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa stanu dróg w sołectwie	FunSol: Kadłub Piec	29 000,00	29 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa wizerunku wioski	FunSol: Ligota Górna	8 654,33	8 559,37	zrealizowano
	INW	Przebudowa drogi gminnej Nr 105355 O ul. Młyńskiej w Rozmierzy - opracowanie dokumentacji projektowej	--	40 000,00	39 975,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. Barwinek do posesji 12, 12a i 12b w m. Kadłub	--	180 000,00	150 580,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. M. Prawego w Strzelcach Opolskich (etap I) (RFRD)	--	5 562 462,42	5 485 319,74	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Grodzisku	--	158 504,64	158 504,00	zrealizowano
	INW	Wymiana nawierzchni ul. Centawskiej w Warmatowicach	--	140 000,00	140 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej, ul. Pogodnej oraz ul. Wiosennej w Strzelcach Opolskich - aktualizacja dokumentacji technicznej	--	0,00	0,00	zadanie w WPF
	ZRB	Awaryjne zabezpieczenie gminnych dróg, ulic i placów	--	10 000,00	7 252,00	zrealizowano
	ZRB	Badania natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych	--	20 000,00	19 680,00	zrealizowano
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	--	662 759,00	662 759,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Konserwacja kładek na ul. Krótkiej, ul. Strzeleckiej oraz ul. F. Waloszka w Szmyszowie Wsi	--	30 000,00	29 500,00	zrealizowano
	ZRB	Książki dróg gminnych	--	5 000,00	5 000,00	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	--	80 000,00	79 750,13	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	--	80 000,00	79 995,04	zrealizowano
	ZRB	Projekty organizacji ruchu drogowego i audyt BRD	--	10 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Przeglądy okresowe dróg	--	20 541,00	20 541,00	zrealizowano
	ZRB	Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	--	20 000,00	14 145,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	--	80 000,00	80 000,00	zrealizowano
	ZRB	Ścinka poboczy	--	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	ZRB	Tablice z nazewnictwem ulic	--	30 000,00	16 340,55	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiałów do remontów dróg gminnych)	--	200 000,00	199 979,70	zrealizowano
	ZRB	Usuwanie pojazdów z dróg	--	5 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	--	76 700,00	57 740,00	zrealizowano
	ZRB	Wymiana na terenie Strzelec Opolskich tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim	--	11 670,24	11 670,24	zrealizowano
	60017 - Drogi wewnętrzne			85 000,00	85 000,00	
	ZRB	Książki obiektów budowlanych dla dróg wewnętrznych	--	5 000,00	5 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty dróg wewnętrznych	--	80 000,00	80 000,00	zrealizowano
	60095 - Pozostała działalność			95 000,00	84 499,85	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wiat przystankowa na działce nr 1826 przy ul. Rynek w Strzelcach Opolskich	--	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Wiaty przystankowe	--	20 000,00	19 850,00	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż radarowego pomiaru prędkości w Szczepanku	--	15 000,00	14 999,85	zrealizowano
	ZRB	Remont przystanku autobusowego w Płużnicy Wielkiej	--	15 000,00	14 800,00	zrealizowano
	ZRB	Remont wiat przystankowych	--	20 000,00	9 850,00	zrealizowano
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	700005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	INW	Rewitalizacja podwórka przy ul. Krakowska 24 w Strzelcach Opolskich	--	379 800,00	379 209,00	wydatki niewygasające z upływem 2024 r.
	INW	Rewitalizacja podwórka przy ul. Powstańców Śl. 16 w Strzelcach Opolskich	--	45 000,00	43 619,50	zrealizowano
	INW	Rozmierzka - nowoczesny obiekt, nowoczesne zaplecze (Rozmierzka)	SBO: 7	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Krakowska 24 w Strzelcach Opolskich	--	598 000,00	597 700,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Powstańców Śl. 16 w Strzelcach Opolskich	--	400 000,00	399 320,00	zrealizowano
	INW	Utworzenie Izby Pamięci w Płużnicy Wielkiej	--	214 700,00	214 635,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	--	70 700,00	70 666,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	--	31 500,00	31 436,10	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	--	115 560,00	114 647,31	zrealizowano
	INW	Rozliczenie zadania dot. budynku w Strzelcach Opolskich Plac S.Żeromskiego 9	--	5 500,00	5 495,74	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na placu targowym	--	31 000,00	30 734,00	zrealizowano

Dział	Rodział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remonty pokryć dachowych	--	215 000,00	211 640,01	wydatki niewygasające z upływem 2024 r.
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	--	205 000,00	204 900,70	zrealizowano
	INW	Zakup gruntów niezbędnych m.in. do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	--	355 990,60	305 922,00	zrealizowano
	INW	Zakup oświetlenia świetlnego na terenie miasta Strzelce Opolskie	--	44 009,40	44 009,40	zrealizowano
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Boecznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr I i 2)	--	12 500 000,00	12 262 706,70	zrealizowano
	INW	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Montuszk	--	3 000 000,00	761 022,83	zadanie w WPF
	INW	Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Marka Prawego 8/2, 4 w Strzelcach Opolskich	--	198 720,00	196 480,00	wydatki niewygasające z upływem 2024 r.
	INW	Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Powstańców Śląskich 24/2, 4 w Strzelcach Opolskich	--	45 020,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania Rynek 24 w Strzelcach Opolskich	--	644 000,00	654 045,00	wydatki niewygasające z upływem 2024 r.
	INW	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji ul. Prusa 7-7a w Strzelcach Opolskich	--	400 000,00	395 820,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Marka Prawego 8 w Strzelcach Opolskich	--	553 700,00	548 640,00	wydatki niewygasające z upływem 2024 r.
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	--	210 000,00	200 417,60	zrealizowano
	INW	Dokumentacja budynku mieszkanego przy ul. Montuszk w Strzelcach Opolskich	--	50 000,00	40 106,00	zrealizowano
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	--	944 100,00	942 840,33	zrealizowano
	ZRB	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	--	83 500,00	83 255,00	zrealizowano
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zastęplenia	--	111 600,00	111 592,59	zrealizowano
	70095 - Pozostała działalność					
				14 256 459,10	14 256 459,10	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Wnieście wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "SIM Opolskie Południe Sp. z o.o." z siedzibą w Prudniku	--	14 256 459,10	14 256 459,10	zrealizowano
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
		71035 - Cmentarze		2 249 000,00	2 217 964,96	
	INW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	--	2 249 000,00	2 217 964,96	
	INW	Wykonanie instalacji nagłaśniającej domu przedpogrzebowego	--	10 100,00	10 087,23	zrealizowano
	INW	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich	--	31 000,00	30 750,00	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż kontenera gospodarczego	--	19 000,00	10 528,46	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	--	7 900,00	5 691,06	zrealizowano
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		183 000,00	168 266,45	
	ZRB	Konserwacja i remonty nieruchomości jednostki (ul. Zamkowa 2 w Strzelcach Opolskich)	--	103 000,00	100 026,05	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę UM w Strzelcach Opolskich	--	60 000,00	57 505,24	zrealizowano
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	68 240,40	
	INW	Wymiana dwóch serwerów IBM	--	80 000,00	68 240,40	zrealizowano
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						
		75412 - Ochotnicze straże pożarne		1 027 000,00	1 020 735,96	
	INW	Modernizacja garażu remizy OSP Szymiszów wraz z malowaniem pomieszczeń remizy	--	849 000,00	848 048,86	
	INW	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego otwartego w Błotnicy Strzeleckiej ul. Toszecka	--	53 000,00	52 300,00	zrealizowano
				33 500,00	33 455,06	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Strzelcach Opolskich ul. Mostowa	--	32 500,00	32 293,80	wydatki niewygasające z upływem 2024 r.
	INW	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem punktu czerpalnego wody w Grodzisku ul. Wolności	--	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce Opolskie	Dotacja celowa	700 000,00	700 000,00	zrealizowano
	75495 - Pozostała działalność			178 000,00	172 687,10	
	INW	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym gminy Strzelce Opolskie poprzez modernizację przejść dla pieszych na ul. Marka Prawego	--	126 000,00	125 300,00	zrealizowano
	INW	Rządowy program Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024	--	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP Osiek	--	40 000,00	35 387,10	zrealizowano
	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			355 000,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa		355 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101 - Szkoły podstawowe			483 490,00	424 181,28	
	INW	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentów w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich - wykonanie dokumentacji	--	40 000,00	27 060,00	zrealizowano
	INW	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	--	80 000,00	80 000,00	zrealizowano
	INW	Zwinnosciowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie	--	2 650,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Zwinnosciowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie	FunSol: Szymiszów Osiedle	19 000,00	19 000,00	zrealizowano
	INW	Zwinnosciowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie (Szymiszów Osiedle)	SBO: 4	49 840,00	49 840,00	zrealizowano
	80104 - Przedszkola			292 000,00	248 281,28	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Montaż urządzeń klimatyzacji w Przedszkolu nr 10 w Strzelcach Opolskich - etap I (Strzelce Opolskie)	SBO: 15	50 000,00	47 047,50	zrealizowano
	INW	Prace remontowe i termomodernizacyjne oraz dostosowanie sali do indywidualnych potrzeb dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w budynku Publicznego Przedszkola w Osieku (Osiek)	SBO: 1	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa pionu kuchennego i łazienek w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich - wykonanie dokumentacji	--	40 000,00	39 360,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku PP nr 10	--	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w oddziale przedszkolnym w Szymiszowie- Wsi"	--	42 000,00	41 800,32	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIs oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	--	100 000,00	60 073,46	zrealizowano
851 - OCHRONA ZDROWIA						
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		330 000,00	305 865,66	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	--	330 000,00	305 865,66	zrealizowano
852 - POMOC SPOŁECZNA						
		85203 - Ośrodki wsparcia		200 000,00	92 250,00	
	INW	Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Hąbryki 15 w Strzelcach Opolskich na obiekt filii Środowiskowego Domu Samopomocy	--	200 000,00	92 250,00	zrealizowano
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	24 600,00	
	INW	Termomodernizacja oraz instalacja fotowoltaiki dot. budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 16	--	30 000,00	24 600,00	zrealizowano
		85231 - Pomoc dla cudzoziemców		45 000,00	43 050,00	
	INW	Termomodernizacja, instalacja fotowoltaiki oraz budowa systemu nawadniania dot. mieszkań wspomaganych w budynku w Szymiszowie przy ul. Wolności 1	--	45 000,00	43 050,00	zrealizowano
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 311 759,96	1 790 235,92	
				960 000,00	748 217,79	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	--	400 000,00	248 267,79	zadanie w WPF
	INW	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	--	60 000,00	0,00	zadanie w WPF
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	--	500 000,00	499 950,00	zrealizowano
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			50 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	--	50 000,00	0,00	nie zrealizowano
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			3 000,00	2 630,00	
	ZRB	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	--	3 000,00	2 630,00	zrealizowano
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			21 500,00	18 000,00	
	ZRB	Konserwacja i naprawa systemu podlewania - Plac Mysłiwca	--	1 500,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Naprawa i malowanie małej architektury	--	2 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Utrzymanie terenów zielonych	FunSol: Adamowice	18 000,00	18 000,00	zrealizowano
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 198 744,66	942 872,85	
	INW	Budowa oświetlenia na ul. K.Miarki w Szczepanku - opracowanie dokumentacji projektowej	--	4 858,50	4 858,50	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Grodzisku - opracowanie dokumentacji projektowej	--	4 612,50	4 612,50	zrealizowano
	INW	Doswietlenie drogi gminnej w sołectwie	FunSol: Szymiszów Osiedle	9 000,00	9 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań	--	375 095,88	138 498,00	wydatki niewygasające z upływem 2024 r.
	INW	Montaż oświetlenia ulicznego solarnego na ul. Wolności w Kadłubie	--	5 425,78	5 425,78	zrealizowano
	INW	Nowy punkt świetlny w sołectwie Szymiszów-Osiedle	MIS: Szymiszów Osiedle	7 800,00	7 800,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. Gruszeckiej w sołectwie Brzezina - opracowanie dokumentacji projektowej	--	4 019,75	4 019,75	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Oświetlenie ul. Krótkiej w Dziewkowicach	--	24 999,99	24 999,99	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. Milej w sołectwie Brzezina - opracowanie dokumentacji projektowej	--	3 936,00	3 936,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. Nowej w Szymiszowie - opracowanie dokumentacji projektowej	--	4 391,63	4 391,63	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. Stara Cegielnia w Błotnicy Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	--	5 043,00	5 043,00	zrealizowano
	INW	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego ul. Olszowskiej w Warmatowicach	--	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Strzeleach Opolskich	--	31 511,50	31 511,50	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	FunSol: Szczepanek	38 200,00	32 693,50	zrealizowano
	INW	Wykonanie oświetlenia na łączniku między ulicami Leśna i Wiejska w Ligocie Górnej	--	6 500,00	6 500,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie oświetlenia na ul. Wolności	FunSol: Rożniatów	30 000,00	26 263,88	zrealizowano
	INW	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (w technologii LED)	--	43 701,35	42 287,40	zrealizowano
	ZRB	Koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego	--	540 000,00	535 019,82	zrealizowano
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	--	47 648,78	44 011,60	zrealizowano
	90095 - Pozostała działalność			78 515,30	78 515,28	
	INW	Stowarzyszenia ogrodowe (na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	INW	Realizacja projektu przez ZPO Dziewkowice " Szkoła energii - liczę, oszczędzam, dbam o środowisko"		48 515,30	48 515,28	zrealizowano
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			473 661,97	398 567,50	
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			113 935,36	113 657,39	
	INW	Doposażenie terenów rekreacyjnych w urzędzenia	FunSol: Błotnica Strzelecka	20 000,00	19 999,99	zrealizowano
	INW	Modernizacja budynku sołectkiego	FunSol: Kalinów	15 433,57	15 433,56	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Modernizacja budynku sołectkiego w Kalinowicach	--	1 500,00	1 489,71	zrealizowano
	INW	Wypożyczenie placu zabaw w nowe urządzenia	FunSol: Mokre Lany	11 600,00	11 500,00	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie placu przy OSP	FunSol: Sucha	18 000,00	17 934,13	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	FunSol: Rożniatów	22 401,79	22 350,00	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	FunSol: Błotnica Strzelecka	25 000,00	24 950,00	zrealizowano
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 900,00	33 900,00	
	INW	Modernizacja świetlicy wiejskiej	FunSol: Dziewkowie	33 900,00	33 900,00	zrealizowano
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		325 826,61	251 010,11	
	INW	Modernizacja alejek w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich - opracowanie PFU	--	40 000,00	11 800,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przy fragmencie muru obronnego zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej w Strzelcach Opolskich	--	91 100,00	91 100,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej	--	107 726,61	107 726,61	zadanie w WPF
	INW	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w Kalinowicach	--	25 000,00	0,00	zadanie w WPF
	ZRB	Bieżące naprawy fontann	--	11 000,00	10 383,50	zrealizowano
	ZRB	Malowanie i konserwacja łezaków (6 szt.)	--	1 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków (na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków)	Dotacja celowa	50 000,00	30 000,00	zrealizowano
		926 - KULTURA FIZYCZNA		14 704 760,00	14 309 696,50	
		92601 - Obiekty sportowe		14 394 760,00	14 309 696,50	
	INW	Budowa oświetlenia boiska sportowego LKS "Rzemiosło" w Dziewkowicach - etap II (Dziewkowiec)	SBO: 5	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	FunSol: Mokre Lany	6 960,00	6 960,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Instalacja sieci światłowodowej wraz z punktami zasilającymi energii elektrycznej na terenie kompleksu MOSiR	--	46 000,00	45 962,84	zrealizowano
	INW	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	--	14 000 000,00	13 924 658,19	zrealizowano
	INW	Poprawa walorów estetycznych boiska	FunSol: Szymiszów Wieś	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	--	25 000,00	24 998,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie oplandekowania wiaty na boisku sportowym w Mokrych Łanach	MIS: Mokre Łany	7 800,00	7 800,00	zrealizowano
	INW	Wzrost atrakcyjności saunarium krytej pływalni w Strzelcach Opolskich poprzez wykonanie basenu relaksacyjnego z atrakcjami wodnymi	--	154 000,00	148 287,50	zrealizowano
	INW	Zakup odkurzaczy basenowych	--	40 000,00	37 724,34	zrealizowano
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	--	40 000,00	38 305,63	zrealizowano
	92695 - Pozostała działalność			310 000,00	0,00	
	INW	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu zabaw w Rozmierzy		310 000,00	0,00	nie zrealizowano
		RAZEM		67 466 080,65	63 059 674,38	
		w tym remonty + dotacje na remont zabytków		3 905 919,02	3 754 279,97	

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
INW - zadanie inwestycyjne / zakup inwestycyjny
FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego
SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2024 ROK

w złotych										
L.p.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w % [9:8]	Stoień zaawansowania realizacji zadania w % [(6+9):5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nie-SamirDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	2024	2025	370 251,00	0,00	229 000,00	140 700,00	38 293,20	27,2	10,3
2.	Przedszkolak dziś, dorosły jutro!	2024	2026	921 342,00	0,00	0,00	476 627,20	39 188,00	8,2	4,3
3.	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2024	2025	611 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0
4.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w Kalinowicach	2024	2025	641 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0
5.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej (zmiana planu)	2022	2025	17 500,00	0,00	18 750,00	13 125,00	13 125,00	100,0	75,0
6.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grodzisko i Rozmierz	2024	2025	42 000,00	0,00	31 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0	50,0
7.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowskiej	2024	2025	54 120,00	0,00	15 500,00	13 530,00	13 530,00	100,0	25,0
8.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie	2022	2024	17 800,00	13 350,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,0	100,0

9.	Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Strzelce Opolskie	2023	2024	28 290,00	5 658,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,0	100,0
10.	Rewitalizacja terenu Parku Renardów - opracowanie dokumentacji	2023	2024	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 050,00	99,9	99,9
11.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Strzelce Opolskie	2022	2026	1 200 000,00	160 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	370 685,58	92,7	44,2
12.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Strzelce Opolskie	2024	2027	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	567 849,48	89,4	17,9
13.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej	2024	2027	13 698 000,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00	2 347 649,03	86,5	17,1
14.	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową zlokalizowaną w Szymbarku przy ul. Dworcowej 7a	2024	2027	9 246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00	1 648 767,61	89,1	17,8
15.	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie	2024	2026	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
16.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymbark	2023	2025	57 564,00	28 782,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0	75,0
17.	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
18.	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich	2024	2025	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
19.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	2024	2025	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
20.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	2024	2025	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
21.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	2024	2025	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	--	--

22.	Modernizacja kompleksu sportowego CRWis w Strzelcach Opolskich	2023	2024	14 000 000,00	0,00	8 600 000,00	14 000 000,00	13 924 658,19	99,5	99,5
23.	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej	2024	2025	410 700,00	0,00	0,00	107 726,61	107 726,61	100,0	26,2
24.	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziennym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Montuski	2024	2026	15 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	761 022,83	25,4	4,9
25.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej	2024	2025	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
26.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
27.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1-go Maja w Strzelcach Opolskich	2024	2025	1 580 236,05	0,00	0,00	400 000,00	248 267,79	62,1	15,7
28.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	2024	2025	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
29.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchoj na potrzeby przedszkola	2024	2025	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
30.	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej, ul. Pogodnej oraz ul. Wiosennej w Strzelcach Opolskich	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
31.	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II	2024	2025	4 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
RAZEM:				66 390 854,05	207 790,00	12 164 432,00	23 941 281,81	20 186 286,32	84,3	30,7

Tabela Nr 15

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w % [6.5]
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	105 000,00	736 327,10	277 009,30	37,6
	80101	Szkoły podstawowe	105 000,00	124 247,89	102 370,19	82,4
	80104	Przedszkola	0,00	135 452,01	135 451,11	100,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	476 627,20	39 188,00	8,2
852		Pomoc społeczna	229 000,00	140 700,00	38 293,20	27,2
	85295	Pozostała działalność	229 000,00	140 700,00	38 293,20	27,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 500,00	69 500,00	1 447,95	2,1
	90101	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00	9 500,00	1 447,95	15,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	0,00	310 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	310 000,00	0,00	0,0
		RAZEM:	843 500,00	1 281 527,10	316 750,45	24,7



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2024 ROK**



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2024 ROK.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2024 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2024 roku.

SOK jako samorządowa instytucja kultury została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. i rozpoczęła działalność z dniem 01 stycznia 2008 roku. Z dniem 1 lipca 2012 roku działalność instytucji została poszerzona o zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej włączając ją do struktur SOK na mocy Uchwały Nr XXII/143/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zmieniającej Uchwałę Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu.

**PLAN FINANSOWY
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2024 ROK
PO ZMIANACH**

w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2024
A	Przychody		6 360 000
1	w tym:	Przychody własne	1 066 000
2		Dotacje organizatora	5 294 000
B	Koszty		6 497 000
1	w tym:	Amortyzacja	460 000
2		Zużycie materiałów i energii	852 000
3		Usługi obce	1 200 000
4		Podatki i opłaty	190 000
5		Wynagrodzenia i pochodne	3 600 000
6		Pozostałe koszty rodzajowe	95 000
7		Pozostałe koszty	100 000

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	318 652
z tego: dochody własne	150 000
dotacja UM WO	127 260
dotacja UM WO	41 392

Środki na zaliczki	30 000
--------------------	--------

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	1 154 468	971 492
Należności	371 938	200 000
Zobowiązania	15 523	19 000

Przychody

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **6 368 051,42 zł**, które zostały zrealizowane w 100,1% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2024 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **5 293 523,38 zł**, w tym na działalność biblioteczną 2 001 400,00 zł, stanowi ona 83,1% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2024 roku zrealizowano 99,99% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Nie wykorzystano 476,62 zł. Kwota ta została zwrócona 30.01.2025 r. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, pochodząca ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, reklamy podczas Dni Ziemi Strzeleckiej czy koncertów, także opłat za przetrzymywanie księgozbioru. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2024 roku kształtują się na poziomie **1 074 528,04 zł**, co stanowi 100,8% planowanych przychodów własnych, natomiast 16,9% wszystkich przychodów osiągniętych w 2024 roku. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego oraz przychody z tytułu pokrycia amortyzacji, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: dopłaty i inne dotacje w łącznej sumie 447 412,57 zł. W związku z lokalizacją i przeniesieniem siedziby MiGBP do budynku przy ul. Marka Prawego 21 od kwietnia 2021 r. do tych przychodów wlicza się przychody związane z przyjęciem środków trwałych zakończonej inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Przychody w wysokości 150 000,00 zł stanowią pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowią 2,4% wszystkich przychodów. Kwota 167 197,18 zł, która stanowi 2,6% wszystkich uzyskanych przychodów, które również pochodzą z pokrycia amortyzacji środków trwałych, na których zakup otrzymano w 2020 roku dotację celową z budżetu Gminy Strzelce Opolskie związaną z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”. W 2024 r. zrealizowano poszczególne projekty Narodowego Centrum Kultury- „Z zapalem tkamy i dbamy o tradycje, które mamy”, w ramach którego osiągnięto przychód w wysokości 32 000,00 zł; „Współrzędne kultury – Twój i Mój wybór”, w ramach którego otrzymano 10 000,00 zł oraz projekt „Współrzędne kultury – Twój i Mój wybór” cz. II, w ramach którego przychód wynosił 30 000,00 zł. Projekty w ramach PROW i umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, to „Muzyczno-plastyczne eksperymenty w nowoczesnym studiu nagrań, radiu internetowym oraz w artystycznym podwórzu”, którego część przychodów, w wysokości 57 528,61 zł kwalifikuje się w 2024 r. oraz „Nowoczesna sala widowiskowa kulturalną sceną życia strzelczan”, którego przychody osiągnięte w 2024 r. to kwota 5 022,74 zł. W ramach projektów wspieranych przez WFOŚ i GW w Opolu w 2024 r. przychód w wysokości 54 500,00 zł został osiągnięty poprzez realizację rozpoczętego w 2023 r. zadania „Ekologicznie znaczy ciekawie, zabawnie i fantastycznie”, natomiast przychód w wysokości 26 824,65 zł osiągnięto realizując zadanie „Czyste powietrze nasz wspólny skarb, czyli wspólnie dbamy o powietrze które mamy”. Dzięki wsparciu Biblioteki Narodowej zakupiono księgozbiór – nowości wydawnicze na kwotę

40 385,00 zł. Fundacja Civis Polonus dofinansowała projekt „Mamy MOC zmienić COŚ” w kwocie 12 000,00 zł. Przychody w kwocie 8 000,00 zł, na wsparcie X Festiwalu Strzeleckich Ogrodów Jazzowych, zostały osiągnięte dzięki Stowarzyszeniu Związku Artystów Wykonawców STOART. W 2024 r. realizowano rozpoczęty w 2023 r. projekt Fundacji ORLEN, w ramach którego przychód w bieżącym roku wynosił 7 266,40 zł. Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych w poprzednich latach dotacji to pokrycie amortyzacji środków trwałych w kwocie 4 618,70 zł – projekt „Teatr okienny- odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów” oraz 7 466,47 zł – projekt „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”. W 2024 r. otrzymano darowizny w łącznej kwocie 1 800,00 zł w celu wsparcia finansowego realizacji Dni Ziemi Strzeleckiej.

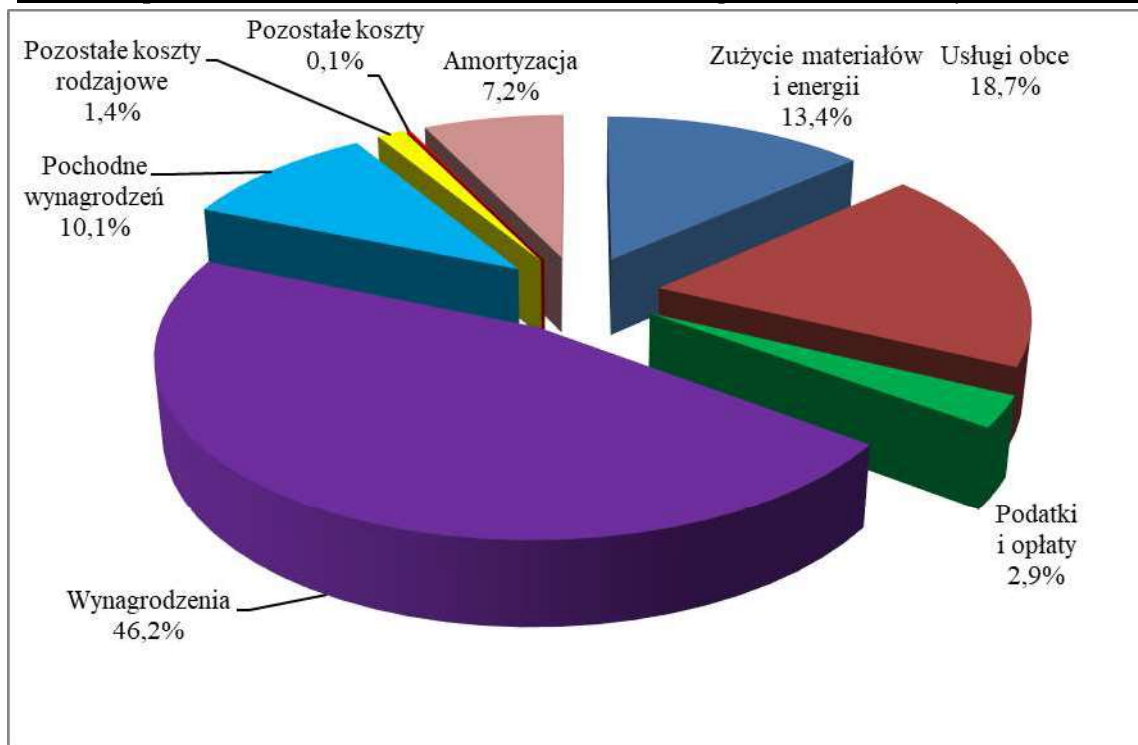
Koszty/Wydatki

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku łącznie wynoszą **6 334 981,26 zł**. W 2024 roku zrealizowano na działalność instytucji 97,5% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2024 r. Dotacja podmiotowa od organizatora zrealizowana została na kwotę **5 293 523,38 zł**, z czego koszty wynoszą 5 247 306,34 zł.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **850 016,43 zł** i stanowią 13,4% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych, które wynoszą **1 187 540,93 zł** i stanowią 18,7% kosztów ogółem w 2024 roku. Są to zakupy związane z organizowaniem imprez na kwotę 918 565,30 zł, transportem związanym z organizowanymi zajęciami kulturalnymi na kwotę 48 012,00 zł, usługi prawnicze, telekomunikacyjne, opłaty za konserwacje i naprawy i pozostałe usługi. Kwota w wysokości **180 883,28 zł** stanowiąca 2,9% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności to koszty podatku od towarów i usług niepodlegającego odliczeniu w wysokości 102 103,71 zł, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS– 38 960,23 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **3 564 226,01 zł**, stanowiące 56,3% kosztów ogółem. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe zleceniobiorców wynoszą 2 926 248,37 zł i stanowią 46,2% kosztów ogółem. Na dzień 31.12.2024 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury zatrudnionych było 41 osób. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców wynoszą 246 837,69 zł tj. 8,4% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców, prowadzących prelekcje oraz prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Nagrody jubileuszowe to kwota 59 785,50 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 637 977,64 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 86 759,31 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 958,00 zł. Koszty na kwotę **89 447,23 zł**, tj. 1,4% wydatkowane zostały na pozostałe koszty rodzajowe m.in. na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury związane z działalnością świetlic oraz MiGBP w kwocie 24 060,00 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków, księgozbioru oraz obiektów będących w gospodarowaniu –

33 993,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą **454 152,67 zł**. Stanowią one 7,2% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **8 714,71 zł** to przede wszystkim pozostałe koszty operacyjne, które stanowią 0,1% wszystkich poniesionych kosztów.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2024 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł

1 206 925,30 zł w tym:

- środki z dotacji – 476,62 zł na rachunku bankowym,
- dochody własne – 1 196 693,68 zł na rachunku bankowym oraz na lokatach,
- środki ze zleconej sprzedaży – 9 755,00 zł na rachunku bankowym.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi:

154 377,61 zł w tym: należności wymagalne w kwocie **61 865,85 zł**, które stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 55 176,90 zł, kwota 1930,44 zł to należności, które zostały przekazane Kancelarii Prawnej celem ich wyegzekwowania, dotyczące niezapłaconych faktur wystawionych przez instytucję za najem oraz refakturę za media, natomiast kwota 4 758,51 to należności z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu najmu, które zostały uregulowane do czasu sporządzenia sprawozdania.

W 2024 r. został stworzony odpis aktualizujący odsetek na należności dla trzech przedsiębiorstw oraz jednej osoby fizycznej na łączną kwotę 283,36 zł. Łączna kwota należności, dla których stworzono odpis aktualizujący wynosi **49 755,99 zł**.

Należności niewymagalne wynoszą **89 841,41 zł**. Kwota 9 472,76 zł to należności od WFOŚiGW, dotyczące projektu pt. „Ekologicznie znaczy ciekawie, zabawnie i fantastycznie”. Kolejna należność wynika z umowy zawartej również z WFOŚiGW

w wysokości 42 600,99 zł na realizację projektu „Czyste powietrze nasz wspólny skarb, czyli wspólnie dbamy o powietrze które mamy”. Do należności niewymagalnych należy również podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) 37 734,00 zł. Kwota 33,66 zł to należność wynikająca z faktury korygującej w związku z zakupem materiałów.

Dodatkowe należności wobec Strzeleckiego Ośrodka Kultury to naliczone odsetki od należności wymagalnych w kwocie **2 670,35 zł**.

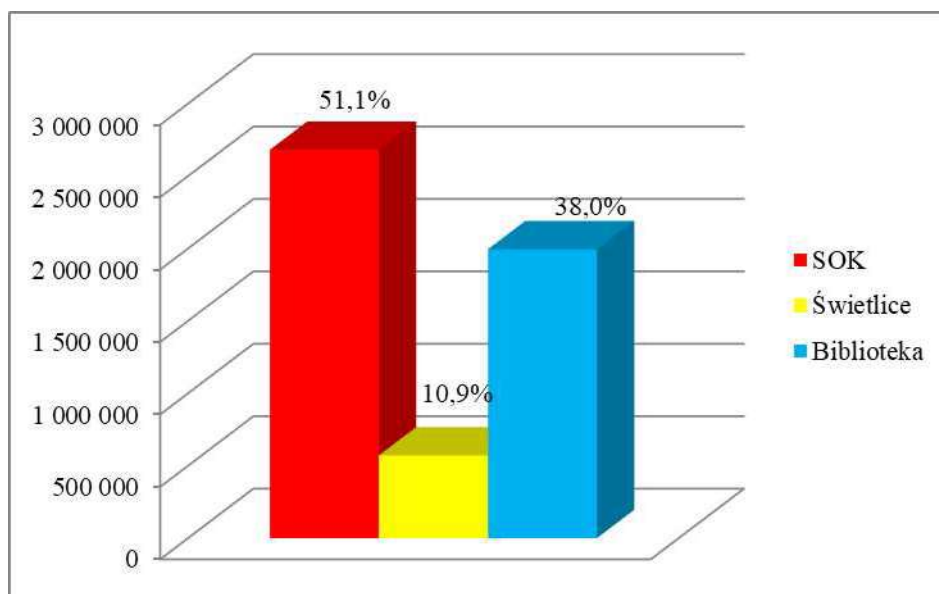
Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę **12 061,25 zł**, w tym 1 329,63 zł to bieżące zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, 500 zł to kwota do zwrotu w wyniku niezrealizowanego dofinansowania na rzecz ZAW STOART, wartość 476,62 to niezrealizowana dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora. Natomiast kwota 9 755,00 zł to zobowiązanie niewymagalne z tytułu sprzedaży zleconej. Na dzień sporządzania sprawozdania zobowiązania w wysokości 12 061,25 zostały uregulowane w terminie.

I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2024 rok – **5 293 523,38 zł**

Udział kosztów i wydatków z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach:

- 1 - Strzelecki Ośrodek Kultury
- 2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe – 14 obiektów
- 3 – Biblioteka z filiami - 6 obiektów

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów według miejsc powstania.



W poniższej tabeli przedstawiono koszty według rodzajów oraz wydatki z podziałem na miejsca ich powstania.

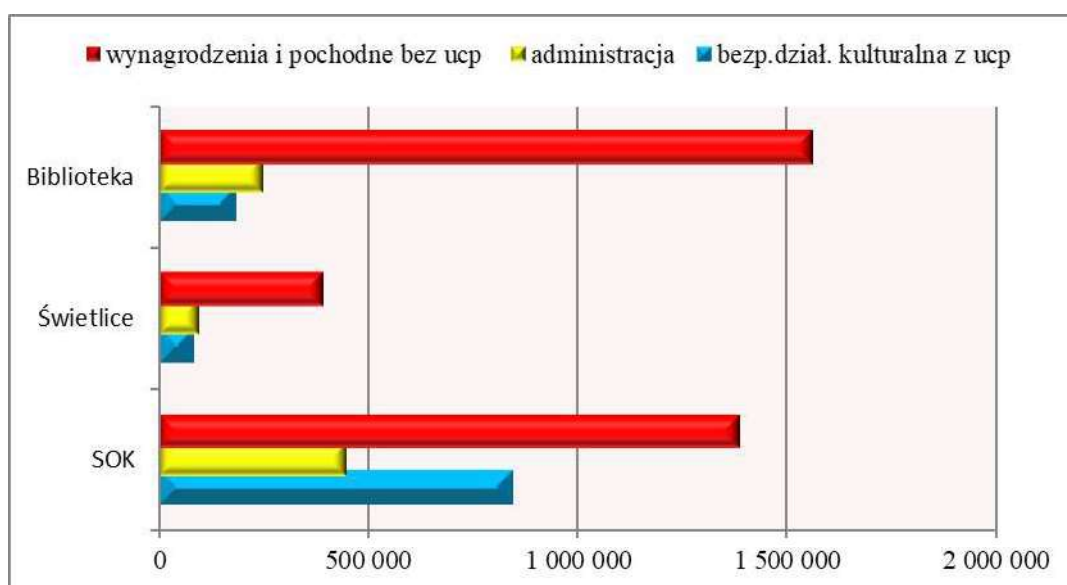
Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za 2024

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	255 962,52	80 823,82	268 035,57	604 821,91
w tym:	energia elektryczna	44 649,23	43 433,68	50 132,86	138 215,77
	energia ciepła i opał	71 621,46	7 349,47	44 073,80	123 044,73
	zakupy bezp.związane z dział.kulturaln	39 928,32	23 833,10	117 261,60	181 023,02
	pozostałe zakupy administracyjne	99 763,51	6 207,57	56 567,31	162 538,39
II	Koszty usług obcych	745 303,91	54 508,28	121 784,57	921 596,76
w tym:	związane z organizacją imprez	638 339,11	41 791,00	39 699,57	719 829,68
	administracyjne	106 964,80	12 717,28	82 085,00	201 767,08
III	Koszty podatków i opłat	97 486,72	17 104,76	6 282,54	120 874,02
w tym:	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	9 992,50	0,00	0,00	9 992,50
	administracyjne	87 494,22	17 104,76	6 282,54	110 881,52
IV	Koszty wynagrodzeń	1 268 101,35	324 349,66	1 290 466,23	2 882 917,24
w tym:	wynagrodzenia osobowe	1 074 150,26	268 956,26	1 224 990,33	2 568 096,85
	jubileusze i odprawy	36 014,60	26 926,00	47 946,90	110 887,50
	umowy zlecenie/dzielo	157 936,49	28 467,40	17 529,00	203 932,89
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	278 677,89	69 418,50	289 881,25	637 977,64
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne	198 790,86	49 788,66	206 770,56	455 350,08
	FP/ PPK	27 156,59	1 803,05	18 910,83	47 870,47
	PFRON	5 267,23	1 563,23	6 127,54	12 958,00
	ZFŚS	34 520,03	12 681,94	39 557,34	86 759,31
	pozostałe świadczenia	12 943,18	3 581,62	18 514,98	35 039,78
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	35 850,67	23 087,49	18 391,09	77 329,25
w tym:	podróże służbowe pracowników	8 125,33	767,99	2 050,50	10 943,82
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	15 720,00	8 340,00	24 060,00
	koszty ubezpieczeń	23 304,50	6 599,50	4 089,00	33 993,00
	administracyjne	4 420,84	0,00	3 911,59	8 332,43
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	1 789,52	0,00	1 789,52
Razem koszty		2 681 383,06	571 082,03	1 994 841,25	5 247 306,34
	Inne Wydatki, w tym VAT	37 573,29	2 085,00	6 558,75	46 217,04
Razem koszty i wydatki		2 718 956,35	573 167,03	2 001 400,00	5 293 523,38

Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **5 247 306,34 zł** oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT podlegający odliczeniu, zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych roku 2025, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2024, w kwocie **46 217,04 zł**, które stanowią łączną kwotę 5 293 523,38 zł.

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według obszarów działalności i głównych ich rodzajów. W funduszu wynagrodzeń nie ujęto kosztów z tytułu umów bezosobowych, które były bezpośrednio związane z działalnością kulturalną, np. wynagrodzenia artystów, zostały one natomiast ujęte w kosztach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną.

Struktura kosztów i wydatków wg obszarów działalności
i głównych rodzajów kosztów za 2024 r.



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

W tej grupie znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje), jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych oraz koszty, dla których zapłacono w 2023 r. zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych roku 2024 – **1 087 674,92 zł**. Ich udział wynosi 17,2% wszystkich kosztów. Do tych kosztów zalicza się głównie, wydatki poniesione na bieżącą działalność z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z realizacją projektów.

W 2024 r. zrealizowano poszczególne projekty Narodowego Centrum Kultury- „Z zapalem tkamy i dbamy o tradycje, które mamy”, w ramach którego poniesiono koszty w wysokości 37 468,40 zł; „Współrzędne kultury – Twój i Mój wybór”, w ramach którego wydatkowano 10 000,00 zł oraz projekt „Współrzędne kultury – Twój i Mój wybór” cz. II, w ramach którego koszty wyniosły 33 121,26 zł. Projekty w ramach PROW i umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, to „Muzyczno-plastyczne

eksperymenty w nowoczesnym studiu nagrań, radiu internetowym oraz w artystycznym podwórzu”, którego część kosztów 57 528,62 zł wynosi w 2024 r. oraz „Nowoczesna sala widowiskowa kulturalną sceną życia strzelczan”, którego koszty poniesione w 2024 r. to kwota 5 022,74 zł. W ramach projektów wspieranych przez WFOŚ i GW w Opolu w 2024 r. koszty w wysokości 62 990,82 zł zostały poniesione poprzez realizację rozpoczętego w 2023 r. zadania „Ekologicznie znaczy ciekawie, zabawnie i fantastycznie”, natomiast koszty w wysokości 26 924,65 zł poniesiono realizując zadanie „Czyste powietrze nasz wspólny skarb, czyli wspólnie dbamy o powietrze które mamy”.

Fundacja Civis Polonus dofinansowała projekt „Mamy MOC zmienić COŚ” w kwocie 12 000,00 zł, natomiast koszty poniesiono w wysokości 17 971,37 zł. Na realizację X Festiwalu „Strzeleckie Ogrody Jazzowe” wydatkowano wsparcie finansowe w kwocie 8 000,00 zł z ZAW STOART.

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki został zrealizowany w ramach dofinansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa przekazanych przez Bibliotekę Narodową- 40 385,00 zł.

Biblioteka Strzeleckiego Ośrodka Kultury brała udział w projekcie Fundacji Orlen pt. „Co usłyszał senior w lesie”, na który otrzymano w 2023 r. darowiznę w kwocie 10 000,00 zł, lecz wydatkowano w 2024 r. 7 466,47 zł. Koszty poniesione na realizację tego projektu w 2024 r. wyniosły razem 9 144,10 zł.

Przeważająca część kosztów stanowi amortyzacja, przede wszystkim środków trwałych przyjętych w ramach zakończonej w 2021 r. inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Koszty z tego tytułu w wysokości 150 000,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 167 197,18 zł pochodzą z otrzymanej w ramach tej inwestycji otrzymanej dotacji celowej z budżetu organizatora. Koszty w wysokości 4 618,70 zł to natomiast kontynuacja amortyzacji zrealizowanego projektu "Teatr okienny- odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów". Kwota 7 466,47 stanowi pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowaną w ramach projektu "Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki".

Koszty w wysokości 33 600,00 zł to wydatkowane z dotacji organizatora w 2023 r. zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w 2024 r.

Strzelecki Ośrodek Kultury w 2024 r. poniósł wydatki na zakupy majątkowe w wysokości 236 019,88 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 121 992,33 zł oraz z dofinansowania projektów PROW 114 027,55 zł.

W 2024 r. Strzelecki Ośrodek Kultury zapłacił zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce w 2025 r. w kwocie 30 000,00 zł.

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2024 rok

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2024 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
A	Przychody		5 902 260,00	6 360 000,00	6 368 051,42	100,1
1	w tym:	Przychody własne	698 260,00	1 066 000,00	1 074 528,04	100,8
2		Dotacje organizatora	5 204 000,00	5 294 000,00	5 293 523,38	100,0
B	Koszty		6 070 480,00	6 497 000,00	6 334 981,26	97,5
1	w tym:	Amortyzacja	451 000,00	460 000,00	454 152,67	98,7
2		Zużycie materiałów i energii	823 010,00	852 000,00	850 016,43	99,8
3		Usługi obce	841 500,00	1 200 000,00	1 187 540,93	99,0
4		Podatki i opłaty	129 330,00	190 000,00	180 883,28	95,2
5		Wynagrodzenia i pochodne	3 673 084,00	3 600 000,00	3 564 226,01	99,0
6		Pozostałe koszty rodzajowe	116 674,00	95 000,00	89 447,23	94,2
7		Pozostałe koszty	35 882,00	100 000,00	8 714,71	8,7

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	511 650,00	318 652,00	236 019,88	74,1
z tego:				
dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	0,0
dochody				
środki własne SOK	384 390,00	150 000,00	121 992,33	81,3
dotacja UM WO	127 260,00	127 260,00	73 284,58	57,6
dotacja UM WO	0,00	41 392,00	40 742,97	98,4

Środki na zaliczki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
--------------------	------	-----------	-----------	-------

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec roku
Środki pieniężne	1 154 468,00	971 492,00	1 206 925,30
Należności	371 938,00	200 000,00	154 377,61
Zobowiązania	15 523,00	19 000,00	12 061,25

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2024 rok

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2024 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
A	Przychody		5 902 260,00	6 360 000,00	6 368 051,42	100,1
1	w tym:	Przychody własne	698 260,00	1 066 000,00	1 074 528,04	100,8
2		Dotacje organizatora	5 204 000,00	5 294 000,00	5 293 523,38	100,0

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2024 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2024 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
B	Koszty	6 070 480,00	6 497 000,00	6 334 981,26	97,5
1	w tym: Amortyzacja	451 000,00	460 000,00	454 152,67	98,7
2	Zużycie materiałów i energii	823 010,00	852 000,00	850 016,43	99,8
3	Usługi obce	841 500,00	1 200 000,00	1 187 540,93	99,0
4	Podatki i opłaty	129 330,00	190 000,00	180 883,28	95,2
5	Wynagrodzenia i pochodne	3 673 084,00	3 600 000,00	3 564 226,01	99,0
6	Pozostałe koszty rodzajowe	116 674,00	95 000,00	89 447,23	94,2
7	Pozostałe koszty	35 882,00	100 000,00	8 714,71	8,7

Informacja do sprawozdania finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
 środki na wydatki majątkowe w 2024 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2024 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Środki na wydatki majątkowe		553 042,00	318 652,00	236 019,88	74,1
z tego:	dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	0,0
	dochody środki własne SOK	384 390,00	150 000,00	121 992,33	81,3
	dotacja UM WO	127 260,00	127 260,00	73 284,58	57,6
	dotacja UM WO	41 392,00	41 392,00	40 742,97	98,4

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2025
Burmistrza Strzelce Opolskich
z dnia 25 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**



marzec 2025

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. „Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Strzelce Opolskie sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a jej zakres tematyczny odpowiada wymogom prawa.
2. „Informacja” obejmuje własność i prawa majątkowe gminy, które przedstawione zostały w układzie podmiotowo - przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo - wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz w oparciu o ewidencję gruntów gminnych i ewidencję środków trwałych prowadzonych w gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
4. Mienie gminy stanowią nieruchomości wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zostało ono przedstawione w tabelach, a jego aktualną strukturę pokazano na rysunkach graficznych.
Natomiast w komentarzu zawarto objaśnienia najistotniejszych zjawisk oraz wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem gminy.
5. „Informacja” o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego składa się z trzech części, które obejmują:
 - 1) część opisową dotyczącą majątku gminy i zmian dokonanych w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - 2) dane w ujęciu tabelarycznym (tabele nr 1-10),
 - 3) strukturę mienia w układzie graficznym (rys. 1-3).

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:

1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży, zamiany nieruchomości dokonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tabela nr 4 i nr 5),
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2024 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

Tabela nr 1

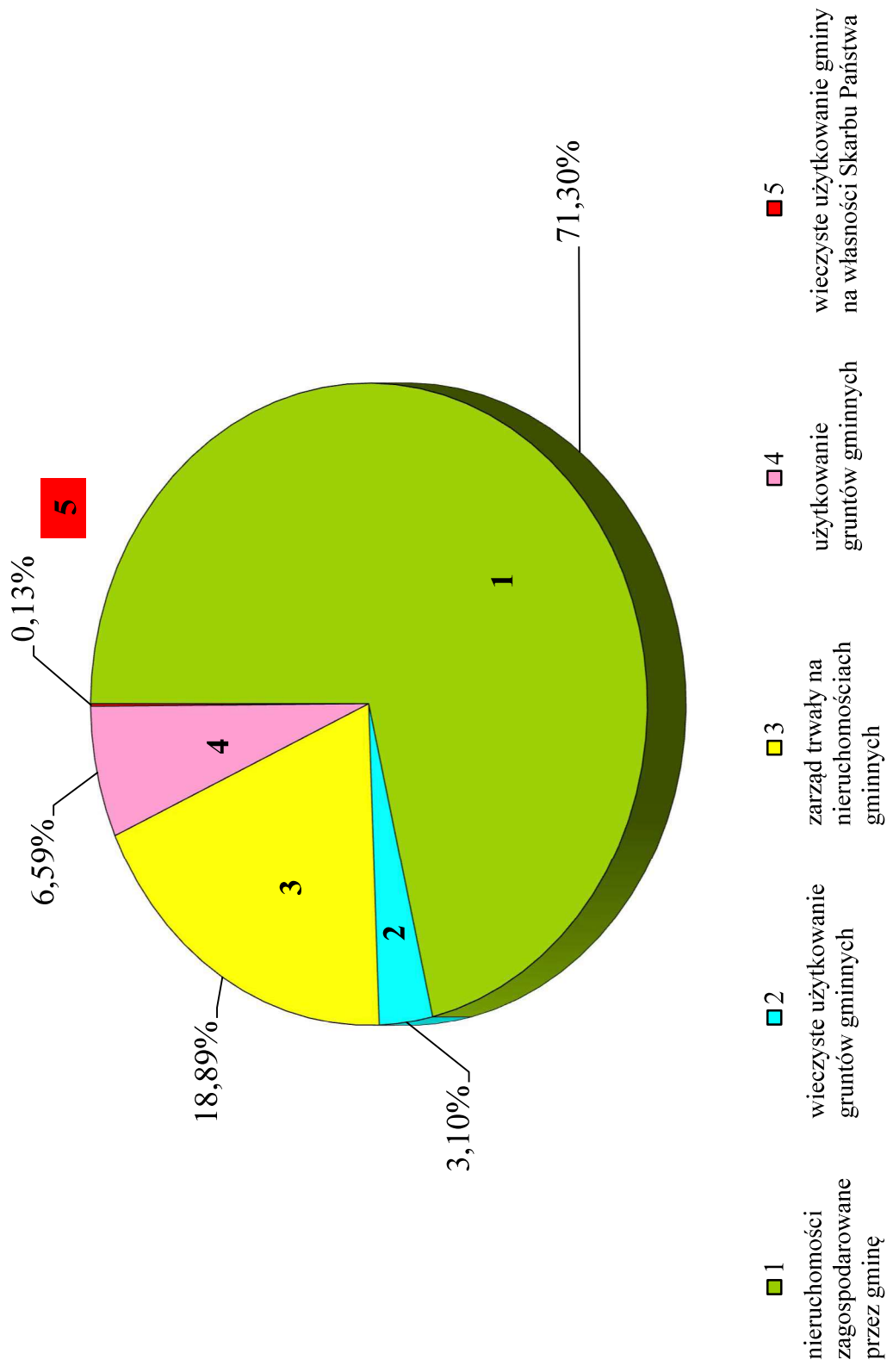
GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2024r. w ha	Stan na 31.12.2024r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	559,53 378,35	549,99 378,54
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - SWiK Sp. z o.o - spółdzielnie i inne osoby prawne - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - spółdzielnia mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) - grunty rolne	24,34 2,54 5,64 7,94 4,81 1,47 1,94	23,86 2,54 5,61 7,57 4,81 1,39 1,94

3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - zespół placówek oświatowych - szkoły podstawowe - przedszkola - MOSiR - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZO - Żłobek - GZMK	141,67 9,59 9,18 3,35 29,47 0,30 0,86 0,12 0,23 88,57	145,74 13,50 5,27 3,35 30,09 0,30 0,86 0,12 0,23 92,02
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Poczтовых - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	50,74 49,76 0,11 0,87	50,74 49,76 0,11 0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	777,28	771,33

Rys. 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI



Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym grunty będące rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie na cele publiczne (np. pod cmentarz komunalny).

Tereny oddane w **użytkowanie wieczyste** osobom fizycznym i prawnym dotyczą przede wszystkim zabudowy usługowej służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostałe tereny oddane w użytkowanie wieczyste dotyczą garaży oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych w planach miejscowych na cele mieszkaniowe.

Prawo **użytkowania** obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy.

Natomiast **trwały zarząd** ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją, opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym, parkami i zieleńcami oraz cmentarzem komunalnym.

W skład zasobu gminnego wchodzi również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, do których gminie przysługuje **prawo użytkowania wieczystego**.

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się następująco:

- 71,30 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,58 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 18,89 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały
- 3,10 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 0,13 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje **1,39ha** wykorzystywanych na cele mieszkaniowo - usługowe (16 działek w użytkowaniu wieczystym 2, osób fizycznych) i pod zabudowę garażami (122 działki w użytkowaniu wieczystym 387 osób fizycznych). Natomiast **17,93** ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na działalność gospodarczą osób fizycznych i prawnych oraz na cele inne (127 działek w użytkowaniu wieczystym 52 osób). Ponadto w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje **1,94 ha** gruntu z przeznaczonych na cele rolne (4 działki w użytkowaniu wieczystym 2 osób). Jednocześnie w użytkowaniu i współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach

Opolskich jest **2,60 ha** zagospodarowanych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe i garaże (70 działek).

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości pomniejszył się o 6,33 ha i wynosi **770,95ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 550,99ha, z czego 549,99ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2024r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy, w tym:	549,99
	• gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	378,54
	• usługi komunalne (<i>składowisko odpadów komunalnych oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Eko Box, oczyszczalnia</i>)	37,37
	• rezerwa budowlana, w tym:	35,24
	- usługi	2,49
	- budownictwo mieszkaniowe	6,13
	- przemysł, bazy i składy	16,38
	- cmentarz komunalny	10,24
	• działalność kulturalna	0,56
	• parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	96,95
	• targowisko miejskie	1,33
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	550,99

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 68,83 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,

- 17,63 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 6,41 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 6,79 % - zajmują usługi komunalne,
- 0,10 % - obejmuje tereny pod działalność kulturalną,
- 0,24 % - stanowi targowisko miejskie.

W bezpośrednim zarządzie Gminy, na zasadach ustalonych w drodze zarządzenia Burmistrza Nr 140/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza Strzelc Opolskich nr 177/2022 z 24 sierpnia 2025r. znajdują się:

- a) drogi gminne, drogi wewnętrzne w tym dojazdowe do pól,
- b) rowy i stawy,
- c) lasy, zieleńce,
- d) budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
- e) targowisko miejskie, toalety publiczne,
- f) składowisko odpadów komunalnych oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Eko Box.

Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa obowiązywała do 31.12.2024r.

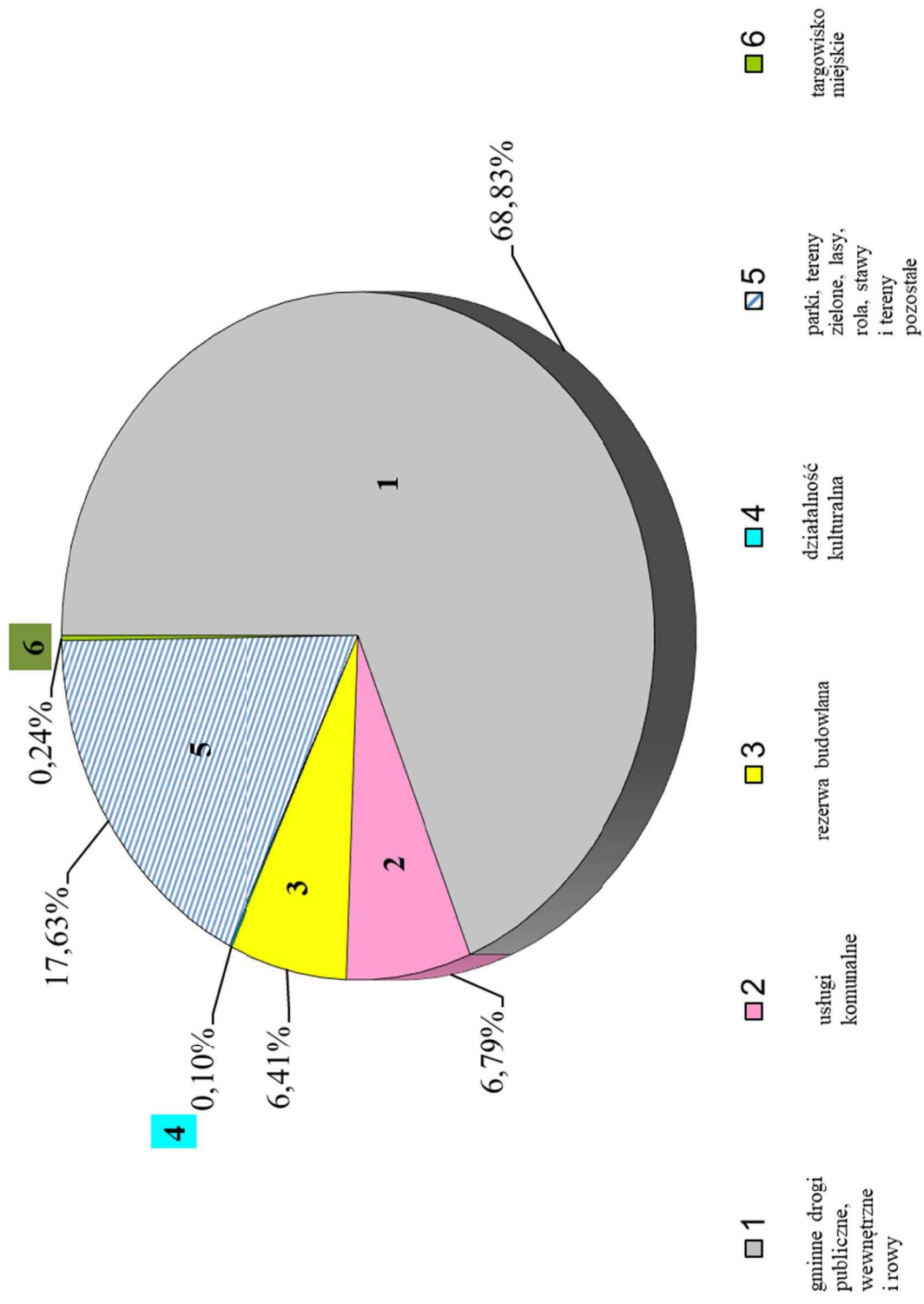
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów dzierżawy.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 278 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 64,3915ha z czego:

1. 13 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o łącznej pow. 3,3532 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
2. 30 osób dzierżawi grunty o pow. 0,0781 ha zainwestowane garażami,
3. 57,8909 ha zagospodarowanych jest przez 68 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 74 umowy na pow. 1,6290 ha,
5. 57 osób fizycznych dzierżawi 1,2784 ha wykorzystywanych jako ogródki przydomowe oraz cele rekreacyjne,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 26 umów na pow. 0,0353 ha,
7. 4 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0008 ha,
8. 6 umów na pow. ogólną 0,1258 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Rys. 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ



Z mienia gminy korzystają następujące gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej:

1. **Gminny Zarząd Mienia Komunalnego** w Strzelcach Opolskich, który realizuje zadania wynikające ze statutu oraz prowadzi sprawy związane z gospodarką zasobem gminnym. GZMK gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami oraz oddanym tej jednostce w trwały zarząd o powierzchni ogólnej 91,6418 ha.
GZMK zajmuje się nieruchomościami z zasobu gminy wskazanymi w powołanym zarządzeniu, a także prowadzi sprawy dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również cmentarza komunalnego oraz targowiska miejskiego. GZMK sprawuje bezpośredni zarząd nad lokalami mieszkalnymi w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących 100% własności gminy.
Od 1 lipca 2022r. w trwałym zarządzie GZMK pozostaje również mienie gminy stanowiące grunty zielone oraz zabytkowe parki położone na terenie miasta i gminy Strzelce Op.
Do zadań GZMK w 2024 roku należało również utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta (*oczyszczanie chodników, placów i ulic jak również opróżnianiem koszy ulicznych*).
2. **Gminne jednostki oświatowe** (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 22,12 ha, przeznaczone na cele oświatowe.
3. **Ośrodek Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,86 ha, położonych w Strzelcach Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku znajdującego się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, obejmującą wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania oraz nieruchomość zabudowaną położoną w Szymiszowie przy ul. Wolności 1, w której utworzono 8 mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”,

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,30ha z przeznaczeniem na działalność statutową, obejmujących nieruchomości położone w Strzelcach opolskich przy ul. Habryki 11 (siedziba) przy ul. Habryki 15.
5. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. Opolskiej 46, który posiada w trwałym zarządzie nieruchomości o pow. 30,09ha położonych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
6. **Żłobek** w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,23 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.
7. **Gminny Zarząd Oświaty** w Strzelcach Opolskich, który posiada w trwałym zarządzie część nieruchomości o powierzchni geodezyjnie niewydzielonej ok. 0,12 ha położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marka Prawego 21, przeznaczoną na siedzibę.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów użyczenia korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Rożniątowie, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Sucheju, Dziewkowicach, Szczepanku, Błotnicy Strzeleckiej, Jędryniach oraz w Kalinowicach.
2. **Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.** w Strzelcach Opolskich, **spółka prawa handlowego**, która dzierżawi należące do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne na podstawie zawartych umów. Od daty połączenia spółek komunalnych, SWIK Sp. z o.o. zarządza również składowiskiem odpadów komunalnych.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2024 r.

Tabela nr 3

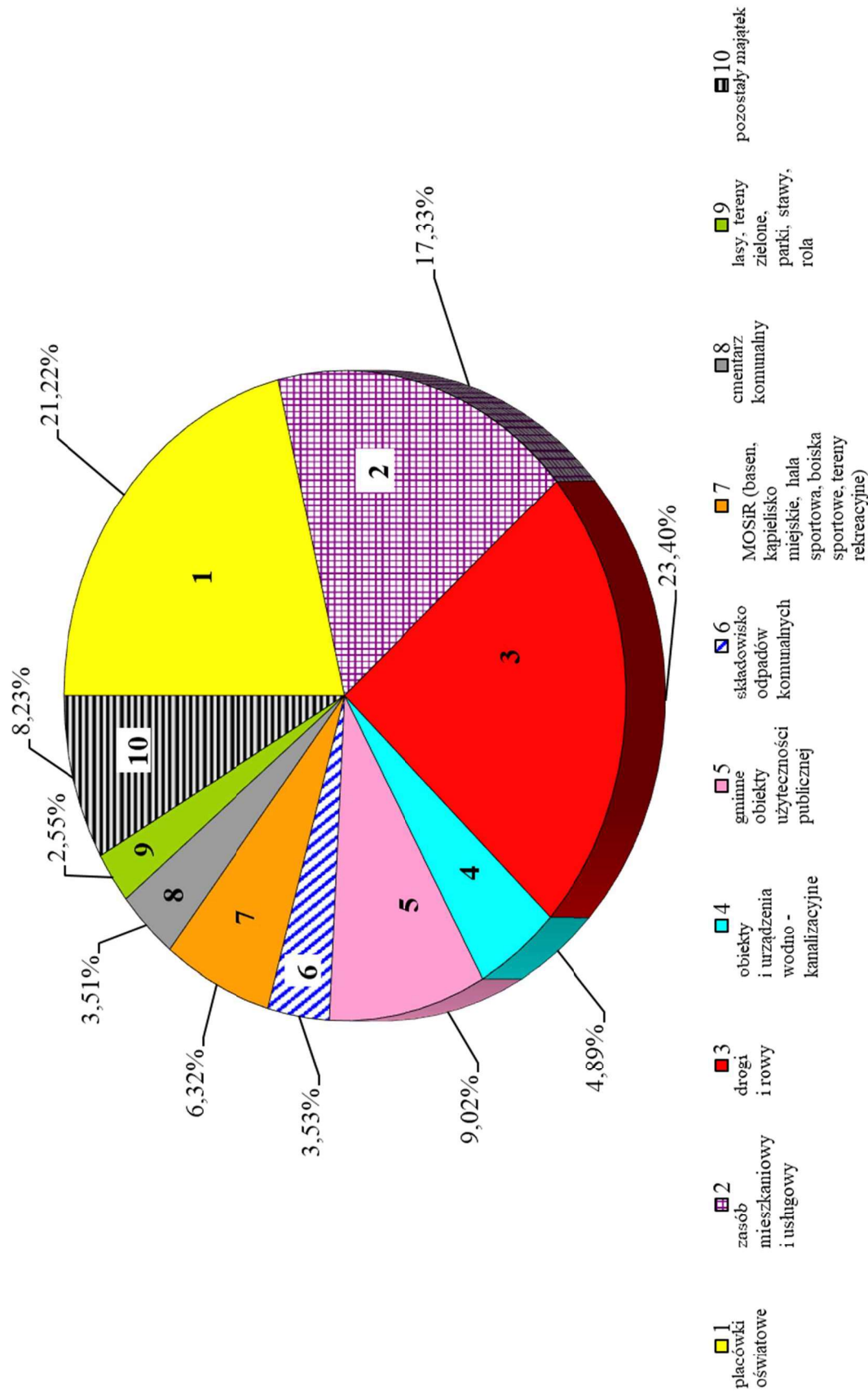
MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł.	Liczba budynków, budowli i urządzeń infrastruktury (wg zestawień środków trwałych)
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w tym:	92,02	65 750 644	200
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	10,24	50 220 005	158
	2. cmentarz komunalny	5,14	10 478 784	34
	3. siedziba,	0,06	1 682 810	2
	4. tereny zielone (parki/zieleńce)	76,58	3 369 045	6
2.	składowisko odpadów komunalnych	20,31	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, hale sportowe i boiska szkolne,	22,34	63 393 121	108
4.	budynki administracyjne UM , GZO i świetlice	1,23	10 224 913	20
5.	remizy OSP + zbiorniki p. poż	2,52	3 145 018	20
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,86	5 983 277	7
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,30	3 958 086	8
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,27	14 598 163	57
9.	targowisko miejskie	1,33	1 567 712	11
10.	MOSiR (basen, kąpielisko miejskie, hala sportowa, boiska sportowe, tereny rekreacyjne)	30,409	18 883 403	17
11.	stołówka i zajazd „Piast”	0,07	1 962 664	3

12.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	96,95	4 260 2343	21
13.	drogi, rowy	378,54	69 945 287	307
14.	pozostałe mienie	31,76	24 599 695	219

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



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

- 21,22 % - placówki oświatowe,
- 17,33 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 23,41 % - drogi i rowy,
- 4,89 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 9,02 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 3,53 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 6,32 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 3,51 % - cmentarz komunalny.
- 2,55 % - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane,
- 8,23% - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawiera **tabela nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr XXVI/236/04 z dnia 29 września 2004 r. oraz nr X/79/07 z dnia 25 lipca 2007r.

Tabela Nr 4

NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2024r.-31.12.2024r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji-umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt Nabycia w zł.
1.	Umowy nabycia prawa własności	2	0,0509	5.922
2.	Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu	1	3,6745	300.000
3.	Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne (art. 98 u.g.n)	6	0,2559	---
4.	w trybie ustawy z 13 lipca 2023 r. o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych	1	0,0293	--
	RAZEM	9	4,0106	305.922

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2024 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 0,2559ha gruntów w trybie administracyjnym. Grunty te przeszły na własność gminy z mocy prawa, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z czego w Kadłubie 0,0458 ha, w Roźniatowie 0,0554ha, w Szczepanku 0,0969ha, w Rozmierzy 0,0060ha oraz w Warmątowicach 0,0225ha.

Natomiast w trybie ustawy z 13 lipca 2023 r. o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych Gmina pozyskała grunty o łącznej pow. 0,0293ha położone w Szymiszowie.

Ponadto w 2024r. wypłacono również odszkodowania w ogólnej wysokości 338 847,77 zł. uzgodnionej z byłymi właścicielami oraz ustalonej na ich rzecz w trybie administracyjnym za

grunty o łącznej pow. 0,6011 ha przejęte w latach poprzednich, a położone w Kadłubie, Roźniątowie i w Strzelcach Op. (w tym za udziały w działkach będących współwłasnością osób fizycznych i prawnych oraz za prawo użytkowania wieczystego gruntu).

Realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów komunikacyjnych (dróg gminnych), przeznaczonych do obsługi projektowanej zabudowy (w tym mieszkaniowej) jest bardzo ważna, gdyż:

- po pierwsze, grunty wydzielone pod te drogi, w myśl obowiązujących przepisów muszą stanowić własność gminy,
- po drugie, wtedy dopiero możliwe jest prowadzenie inwestycji związanych z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do zabudowy terenu,
- po trzecie, dzięki sieci nowych dróg oraz uzbrojeniu terenów, tworzone są dogodne warunki dla inwestorów.

Na warunkach ustalonych w drodze negocjacji gmina nabyła w 2024r. od osób fizycznych prawo własności nieruchomości położonych w:

- a) Rozmierce w rejonie ul. Strzeleckiej oznaczonej działką nr 102/4 o pow. 0,0015ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a to działek nr 101/2, 101/3 i 99/2 obręb Rozmierka , zabudowanych pozostałą częścią budynku stanowiącego własność Gminy Strzelce Op.
- b) Suchej z przeznaczeniem pod realizację zadań własnych gminy oznaczoną działką nr 241/5 o pow. 0,0494ha.

Ponadto na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 15850/2024 z 18.12.2024r. stanowiącego oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gmina nabyła do zasobu nieruchomość niezabudowaną położoną w Suchej, oznaczoną działką nr 621 o pow. 3,6745ha za cenę 300.000 zł.

Zestawienie wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz gminy z podziałem na sposób pozyskania mienia przedstawia **tabela nr 4**.

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **zbyte** zostały nieruchomości o łącznej pow. **9,8751 ha** z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

I. w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

- 1) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN1) nieruchomość obejmującą działkę nr 4423/1 o pow. 0,0509ha położoną w Strzelcach Op. przy ul. Okrężnej, za cenę **32.000 zł.** (plus 23% Vat) oraz działkę oznaczoną nr 985/15 o pow. 0,0801ha położoną w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, za cenę **60.600 zł.** (plus 23% Vat),
- 2) z przeznaczeniem pod przemysł, składy i magazyny działkę nr 1348/2 (P2) o pow. 0,3696ha położoną w Strzelcach Op. w rejonie ul. Dziewkowickiej, za cenę **154.000 zł** (plus 23% Vat) i działkę nr 1171/138 (P-1) o pow. 3,2107ha położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Dziewkowickiej, za cenę **1.515.000 zł.** (plus 23% Vat) oraz działkę nr 1346/2 (P-3) o pow. 1,0105ha położoną w Strzelcach op. przy ul. Dziewkowickiej, za cenę **610. 000 zł.** (plus 23% Vat),
- 3) z przeznaczeniem pod usługi (U-6) nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Osieckiej oznaczoną działką nr 459/1 o pow. 0,0878ha, za cenę **81.000 zł.** (plus 23% Vat),
- 4) z przeznaczeniem na cele rolne (R) nieruchomość położoną w Rożniątowie w rejonie ul. Biadaczowej i ul. Wolności oznaczoną działką nr 482 o pow. 1,1100ha, za cenę **40.500 zł.,**
- 5) z przeznaczeniem pod ogrody działkowe (ZD) nieruchomość położoną w Strzelcach Op. w rejonie ul. Osiedle oznaczoną działką nr 3844/2 o pow. 0,0259ha, za cenę **7.070 zł.** plus 23% Vat), działką nr 3855/2 o pow. 0,0415ha, za cenę **11.110 zł.** (plus 23% Vat), działką nr 3849/2 o pow. 0,0132ha, za cenę **3.050 zł.** (plus 23% Vat), oraz działkę nr 3850/2 o pow. 0,0149ha, za cenę **3.550 zł.** (plus 23% Vat),
- 6) lokal mieszkalny nr 6 o pow. o pow. 46,42 m² położony w Strzelcach Opolskich przy Krakowskiej 13, za cenę **141. 670 zł.** oraz udział 616/10.000 części w niezabudowanej działce nr 1897/7 za cenę **3.830 zł. .** (plus 23% Vat),
- 7) lokal mieszkalny nr 10 o pow. o pow. 37,00 m² położony w Strzelcach Opolskich przy Kupieckiej 4, za cenę **162. 000 zł.**
- 8) lokal mieszkalny nr 4 o pow. o pow. 30,38 m² położony w Strzelcach Opolskich przy Sosnowej 34, za cenę **161. 600 zł.**

II. w trybie ustnego przetargu ograniczonego:

- z przeznaczeniem pod trwałe użytki zielone (RZ 25) nieruchomość położoną w Kadłubie w rejonie ul. Leśnej oznaczoną działką nr 700/9 o pow. 0,1447ha, za cenę **6.200 zł.,**

III. w trybie bezprzetargowym:

- 1) **realizując wnioski najemców lokali mieszkalnych** na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. w *sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków* po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLIV/364/2018 z dnia 28 lutego 2018r. sprzedanych zostało 7 lokali mieszkalnych. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowi łączną kwotę **379.429,06 zł.**
- 2) **na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej** sprzedane zostały nieruchomości położone w:
 - a) Kadłubie oznaczone działką nr 352/4 o pow. 0,0635ha, za cenę **32.000 zł.** (plus 23% Vat) oraz działką nr 349/2 o pow. 0,0075ha, za cenę **4.500 zł.** (plus 23% Vat),
 - b) Strzelcach Op. oznaczone działką nr 5049/24 o pow. 0,0513 ha cenę **70.000 zł.** (plus 23% Vat) oraz działką nr 1171/137 o pow. 0,0950ha, za kwotę **40 000 zł.** (plus 23% Vat),
 - c) Strzelcach Op. oznaczone działką nr 509/116 o pow. 0,0267ha, za kwotę **14 100 zł.** (plus 23% Vat) oraz działką nr 2227/9 o pow. 0,0731ha, za kwotę 43 000 zł. (plus 23% Vat) płatną w ratach, przy czym pierwsza rata wynosiła **13 000zł.** (plus 23% Vat). Przy sprzedaży nieruchomości została uwzględniona 50% bonifikata zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. nr VI/27/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym.
- 3) **na rzecz użytkownika wieczystego realizując roszczenie na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedana została:**
 - działka nr 2679/1 o pow. 0,4028ha położona w Strzelcach Opolskich, za cenę **127.849zł.**
- 4) **nieruchomości zabudowane zbywane w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pożytku publicznego z 99% bonifikatą sprzedane zostały:**
 - nieruchomość zabudowaną położoną w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 23 oznaczona działką nr 261/1 o pow. 1,2923ha stanowiącą teren gospodarstwa rolnego „Doryszów” oraz nieruchomość zabudowaną położoną w Warmatowicach przy ul. Olszowskiej 17 oznaczona działką, obręb oraz działka nr 410/1 o pow. 1,5961 ha stanowiącą teren gospodarstwa rolnego „Kaczorownia”, za łączną kwotę po uwzględnieniu bonifikaty **46.905,93 zł.**

Natomiast w ramach należnego odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną Gmina przyznała nieruchomość zamienną oznaczoną działką nr 3164/4 o powierzchni 0,0539ha obręb Strzelce Opolskie z obowiązkiem dokonania przez osobę fizyczną na rzecz Gminy dopłaty kwoty w wysokości **5.457,21 zł. brutto**, stanowiącej różnicę wartości działek.

W 2024 roku ustanowiona została również służebność przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Strzelcach Op. w rejonie ul. Bocznicowej na rzecz ECO S.A. z siedzibą w Opolu oraz na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Służebność ustanowiona została na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem, którego łączna wysokość wynosi **8.371,00 zł.** (plus 23 Vat).

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2024r.-31.12.2024r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł.	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż działek niezabudowanych	6,1598	2 524 080	12
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 6 o pow. 46,42m ² położonego w Strzelcach Op. przy ul. Krakowskiej 13 (141.670zł.) wraz z udziałem w gruncie 616/10.000 części działki nr 1897/7 (3.830zł. +Vat) - nr 10 o pow. 37,00m ² położonego w Strzelcach Op. przy ul. Kupieckiej 4 (162.000zł) - nr 34 o pow. 30,38m ² położonego w Strzelcach Op. przy ul. Sosnowej 4 (161.600zł.)	ok. 0,0201	469 100	3
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	ok. 0,0330	379 429	7
4.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,3171	173 600	6
5.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego gruntu – roszczenie art. 198 g ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,4028	127 849	1
6.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych zbywanych w trybie bezprzetargowym na	2,8884	46 906	1

	rzecz organizacji pożytku publicznego z 99% bonifikatą			
8.	Przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z obowiązkiem dokonania dopłaty przez osobę fizyczną na rzecz Gminy	0,0539	5 457	1
RAZEM		9,8751	3 726 421	31

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest **64** wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w **23** wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziałów. Zarządcą **26** wspólnot mieszkaniowych jest biuro Nieruchomości Żurowska z siedzibą w Strzelcach Op., **1** wspólnota zarządzana jest przez firmę Machlarz - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola, **21** wspólnot zarządzanych jest przez Centrum Rozwoju Nieruchomości Ewa Kasiuba z siedzibą w Strzelcach Opolskich, **15** wspólnot mieszkaniowych zarządzanych jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Antoniowie oraz **1** wspólnota zarządzana jest przez firmę ENTER Zarządca Nieruchomości w Opolu.

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest **645** lokali mieszkalnych i **32** użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2024r. obejmował **770** lokali mieszkalnych, z czego: **713** będących w trwałym zarządzie GZMK (w tym *32 objętych jest najmem socjalnym lokali*), **5** lokali będących w gospodarowaniu GZMK (w tym *do 2 gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu [ul. Matejki 19/7, ul. Moniuszki 5/2], 3 lokale zostały przekazane Gminie w formie darowizny [ul. Topolowa 2/12, ul. Grunwaldzka 2/14, ul. Moniuszki 5/14]*), **4** lokale mieszkalne w trwałym zarządzie jednostek oświatowych oraz **36** mieszkań chronionych i „Za życiem” oraz **4** pomieszczenia pełniące funkcje pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach kryzysowych oraz **8** lokali dla migrantów wojennych z Ukrainy będących w trwałym zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na 31.12.2024r. Gmina posiadała **52** lokale użytkowe w tym w gospodarowaniu GZMK pozostawało **8** lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej 46B oraz **39** garaży.

Pomimo posiadania opisanego wyżej zasobu mieszkaniowego w dalszym ciągu istnieje w gminie problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Orzeczone eksmisje

z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, nadal powodują konieczność skierowania środków finansowych na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury.

Tabela nr 6

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Treść	Liczba budyn.	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
1.	1. Mieszkania gminne będące w trwałym zarządzie GZMK, w tym: a) lokale w budynkach 100% Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i> b) lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowiące własność Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i> Lokale sprzedane	43 64	303 25 410 7 645	28 16 32
2.	Lokale będące w gospodarowaniu GZMK a) własność lokalu nabytych w formie darowizny b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym <i>najem socjalny lokali</i> c) lokale w budynku przy ul. Opolskiej 46B	--- --- ---	5 3 2 --- ---	8 --- --- 8
4.	Lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych	4	4	---
5.	Lokale będące w trwałym zarządzie OPS z przeznaczeniem na realizację działań statutowych : Strzelce Op. - mieszkania chronione (24), mieszkania chronione „Za życiem” (12), pomieszczenia tymczasowe w sytuacjach kryzysowych (4) Szymiszów - mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy (8)	2 1 1	48 40 8	---
	RAZEM w tym: a) lokale stanowiące własność gminy w dyspozycji GZMK (<i>trwały zarząd, gospodarowanie</i>) b) lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych d) lokale będące w trwałym zarządzie OPS Lokale sprzedane		770 718 4 48 645	52 52 --- --- 32

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej liczby najmów socjalnych lokali w stosunku do potrzeb. Sposobem na wywiązanie się przez Gminę z części swoich ustawowych obowiązków, jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie 6 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na najem socjalny lokali, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad **2 799,56 zł**. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie najmów socjalnych lokali osobom posiadającym wyrok sądowy. W 2024r. gmina zapłaciła odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, na kwotę 1 361,06zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Oprócz własności nieruchomości, gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w **tabeli nr 7**.

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółce prawa handlowego -Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 10 (89,85 %),
2. udziały gminy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (18,22%),
3. hipoteki na nieruchomościach,
4. najem socjalny lokali mieszkalnych,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą nieruchomości w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty.

W 2024 r. został zarejestrowany w KRS podwyższony do kwoty 75 393 450,00 zł kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., w którym Gmina Strzelce Opolskie posiada na koniec grudnia 2024 roku 123 160 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 67 738 000,00 zł. W dniu 27.12.2024r. Wspólnicy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. podjęli uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 75 393 450,00 zł do kwoty 76 195 900,00 zł i ustalili, że Gmina Strzelce Opolskie obejmie w podwyższanym kapitale 909 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 499 950,00zł. w konsekwencji Gmina Strzelce Opolskie posiadać będzie 124 069 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 68 237 950,00 zł.

Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM Opolskie Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Prudnik w 2024 roku podjęło następujące uchwały:

- nr 3/06/2024 z dnia 4 czerwca 2024r.m, w której postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 64 271 350 zł. do kwoty 73 407 400 zł. to jest o kwotę 9 136 050 zł. poprzez ustanowienie 182 721 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości o wartości nominalnej 50 zł każdy. Zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą Gmina Strzelce Opolskie objęła w podwyższonym kapitale 182 721 udziały o wartości nominalnej 50 zł. każdy, to jest udziały o łącznej wartości nominalnej 9 136 050 zł., które pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym otrzymanym z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa (*akt notarialny Rep. A. nr 5388/2024 z 04.06.2024r.*);

- nr 3/08/2024 z dnia 7 sierpnia 2024r. w której postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 73 407 400 zł. do kwoty 96 000 900 zł. to jest o sumę 22 593 500 zł. poprzez utworzenie 451 870 nowych udziałów o łącznej wartości 22 593 500 zł. o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział. Zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą Gmina Strzelce Opolskie objęła w podwyższonym kapitale 102 407 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. każdy, to jest udziały o łącznej wartości nominalnej 5 120 350 zł., które pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym otrzymanym z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa (*akt notarialny Rep. A. nr 8440/2024 z 13.08.2024r.*).

Gmina Strzelce Opolskie na koniec 2024 roku posiada 349.844 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest udziały o łącznej wartości nominalnej 17 492 200 zł.

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> udzia- łów na 31.12.2024r.	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł. miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	4	0,98	100%
2.	Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,05	801/10.000 części w drodze położonej na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
3.	Udział w spółkach: - SWiK Strzelce Op.	123 160 (po 550zł)	---	89,85 % 67 738 000
	- SIM Opolskie Południe Spółka z o.o.	349 844 (po 50zł)	---	18,22 % 17 492 200
4.	Udział członkowski (Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w Strzelcach Op.)	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,06	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	9	-	373 000
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na najem socjalny lokali	6	-	2 799,56 (średnio)

V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w **tabeli nr 9**, a dotyczą one między innymi użyczenia:

- drogi gminnej gminie Izbicko w związku z realizacją ustawowych zadań własnych gminy (zapewnienie dojazdu do budynków w Sławie),

- gruntu Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich (lokalizacja pamiątkowego krzyża),
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nieruchomości gminnych pod pojemniki na odzież używaną,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach części gruntu położonego przy ul. Błotnickiej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
- Ośrodkowi Pomocy Społecznej pomieszczenia przy ul. Opolskiej 32a w Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem na cele związane z dalszą realizacją „Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pod program 2020”,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska lokalu położonego w Strzelcach Op. przy ul. Krakowskiej 32-34, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością ZHP
- Strzeleckiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej (świetlice i biblioteki),
- nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka letniego i zimowego w Strzelcach Opolskich na Placu Żeromskiego, osobie fizycznej.

Ponadto wydano 11 decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich dotyczących wygaśnięcia trwałego zarządu, w tym 8 ustanowionych na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 6 decyzji dotyczących ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op., Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich, ZPO w Szymiszowie Op. oraz 1 decyzję dotyczącą zmiany udziałów.

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha / pow. użyt. lokali w m ²
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	21	1,45 / 1.772,99m ²
2.	Umowy o administrowanie i gospodarowanie	3	0,59
3.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	11	0,16
4.	Zmiana udziałów	1	0,05
5.	Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	6	9,55

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W **tabeli nr 10** zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2024 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2024 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 91 %, przy czym z zawartych umów sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 3 813 623 zł. z planowanego w wysokości 4 200 000 zł. Natomiast z prognozowanych wpływów w wysokości 6 550 000 zł z realizacji programu „Twoje M” dochód wyniósł 6 461 026 zł. tj. 99%.

Największy dochód tj. **2 279 000 zł** gmina uzyskała ze sprzedaży trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Dziewkowskiej przeznaczanych pod przemysł.

Ze sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną w Szymiszowie w rejonie ul. Fabrycznej oraz w Strzelcach Opolskich przy ul. Okrężnej Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości **92 600 zł. plus Vat.**

Ponadto ze sprzedaży działki położonej w Strzelcach Op. w rejonie ul. Osieckiej przeznaczonej pod usługi Gmina uzyskała dochód **81 000 zł. plus Vat.**

Natomiast ze sprzedaży trzech lokali mieszkalnych położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 13/6, ul. Kupieckiej 4/10 i ul. Sosnowej 4/34 Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości **469 100 zł.**

Z przeznaczeniem pod ogrody działkowe w 2024 roku Gmina sprzedała cztery działki położone w Strzelcach Op. w rejonie ul. Osiedle uzyskując łączny dochód w wysokości **24 780 plus Vat** oraz jedną nieruchomość z przeznaczeniem na cele rolne położoną w Rożniątowie za cenę **40 500 zł**. Natomiast w przetargu ograniczonym na cele rolne Gmina sprzedała nieruchomość a położoną w Kadłubie przy ul. Leśnej za kwotę **6 200 zł**.

W 2024r. w trybie bezprzetargowym Gmina realizując wnioski najemców sprzedała siedem lokali mieszkalnych, a dochód osiągnięty z ich sprzedaży stanowił kwotę **379 429 zł**.

Ponadto na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedanych zostało sześć nieruchomości położonych w Strzelcach Opolskich oraz w Kadłubie za łączną kwotę **173 600 zł**.

Natomiast ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Celnej na rzecz użytkowników wieczystych gruntów, realizując roszczenie art. 198 g ustawy o gospodarce nieruchomościami, Gmina osiągnęła dochód w wysokości **127 849 zł**.

W 2024r. w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pożytku publicznego Gmina sprzedała nieruchomości zabudowane położone w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej (gospodarstwo rolne „Doryszów”) oraz w Warmątowicach przy ul. Olszowskiej (gospodarstwo rolne „Kaczorownia”) za łączną kwotę z uwzględnieniem 99% bonifikaty **46 905,93 zł**.

Natomiast w ramach należnego odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną Gmina przyznała osobie fizycznej nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich. Z tytułu rozliczenia wartości nieruchomości osoba fizyczna dopłaciła Gminie kwotę **5.457,21 zł**.

W 2024 r. ogłoszonych zostało łącznie 20 przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych. Wszystkie przeznaczone do sprzedaży w 2024 r. nieruchomości (13) zostały zbyte, natomiast jeden przetarg został odwołany.

W 2025r. kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę działek budowlanych w następnych latach.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 439 582 zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany.

W 2024r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2024r. na 13 wydanych pism z informacją o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, 13 osób dokonało zapłaty za cały okres, co spowodowane było możliwością skorzystania z 10% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr III/12/2018 z 19.12.2018r. (§0760). Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 30 118 zł. w tym 6 844 zł. stanowiła łączna wysokość opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia. Jednocześnie wydano 1 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w związku z oddaniem budynku do użytkowania w 2024r.

Jednocześnie wydane zostały 13 zaświadczenia do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w rozumieniu art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Natomiast w pozycji dochody z dzierżawy i najmu pokazano także dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają do budżetu terminowo i w wymaganej wysokości.

W 2025 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 2 175 000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w rejonie ul. Fabrycznej w Szymiszowie oraz w Kalinowicach w rejonie ul. Wiejskiej. Ponadto planowana jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rozmierce w rejonie ul. Strzeleckiej.

W 2024r. planuje się także sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działek położonych w Kalinowie w rejonie ul. Gogolińskiej oraz w Kadłubie w rejonie ul. Młyńskiej.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w dniu 28 listopada 2024r. podjęła uchwałę nr 75/2024 z dnia w sprawie *zmiany uchwały nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków*. Jej celem jest zapewnienie mieszkań najbardziej potrzebującym, a mianowicie młodym rodzicom z dziećmi, którzy nie posiadają gotówki jak również zdolności kredytowej

aby kupić własne mieszkanie. Jest to jednym z priorytetów gminy, aby prawidłowo prowadzić gospodarkę mieszkaniową i zachęcić młodych do zamieszkania na terenie gminy Strzelce Opolskie. Zasób mieszkań komunalnych zmniejsza się. Zadaniem własnym Gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy. Utrzymując uprawnienie do sprzedaży mieszkania po upływie 15 lat najmu, w stosunkowo krótkiej perspektywie zasób mieszkaniowy wyczerpie się. Zaproponowane działania były niezbędnym minimum do osiągnięcia rezultatów. Zgodnie z zapisami uchwały z dnia 28 listopada 2024r. wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych złożone przez osoby uprawnione w terminie do 31.01.2025 r. realizowane będą na podstawie dotychczasowych zasad.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. nie przewiduje się żadnych wpłat. Ponieważ z dniem 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019r. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, to należy założyć, że w 2025r. nie będzie wniosków o przekształcenie tego prawa na zasadach ustawy z dnia z 29.07.2005r.). Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. właściciel wносить będzie przez okres 20 lat opłatę równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto przywołana ustawa przewiduje możliwość wniesienia przez właściciela opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018r. wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym następujących bonifikat: 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie

wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Dochód z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe skalkulowany został na kwotę 30 118 zł. przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2025r.

Ponieważ gmina w zakresie gospodarki mieniem gminy, mimo licznych ustawowych ograniczeń, podlega jak każdy inny podmiot regułom rynkowym, to nawet dogłębna analiza struktury dochodów gminy z poszczególnych źródeł nie pozwala na ocenę ich stabilności w dłuższych okresach czasu.

Tabela nr 10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2024r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024 w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	4 200 000	3 813 623,20
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	5 675 000	5 494 057,65
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	457 900	456 019,11
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	38.432,08	30 118,39
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	152 600	104 170,84
	RAZEM	10 524 432,08	9 897 989,19

Ponadto w 2024r. z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich geodezyjnym podziałem uzyskano dochód w wysokości 7 153 zł. Natomiast z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej Gmina uzyskała dochód w wysokości 1 529 zł.

W 2024r. GZMK wykonywał również dodatkowe zadanie dotyczące realizacji gminnego programu „Twoje M” związanego z budową przy ul. Bocznicowej dwóch bloków z 32 lokalami mieszkalnymi każdy. Pod jednym z budynków urządzony został parking podziemny na 15 miejsc postojowych. W 2024r. inwestycja została zakończona a budynki oddane do użytkowania. Podpisane zostały umowy najmu lokali oraz wdrożona została procedura związana ze zbyciem lokali na rzecz najemców.

Na 31.12.2024r. wpływy z tytułu realizacji programu „Twoje M” wynosiły 6 461 026,81 zł.

W 2024 roku Gmina zakończyła również inwestycję związaną z Budową domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich, na które otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w 2024r. Gmina rozpoczęła inwestycję związaną z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki. Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku wielorodzinnego (29 mieszkań), 3 kondygnacyjnego, zagospodarowanie terenu tj. budowę chodników, 20 miejsc postojowych i stacji ładowania samochodów, placu zabaw oraz budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego.

inwestycję związaną z budową Budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym Gmina na to zadanie otrzymała dotację z BGK w wysokości 80% wartości inwestycji.

W związku z przystąpieniem Gminy Strzelce Opolskie do spółki SIM Opolskie Południe, w 2024r. prowadzone były dalsze czynności związane z tym przedsięwzięciem. SIM to spółka (not for profit) realizująca budownictwo społeczne. To program dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Zgodnie z zamierzeniem w Strzelcach Opolskich w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, ul. Chabrowej, ul. Lawendowej, ul. Azaliowej i ul. Stokrotkowej na gruncie o łącznej

powierzchni 3,9856 ha planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego składającego się z 6 budynków, w których przewidziano 192 lokali mieszkalnych. Inwestycja będzie realizowana etapami. Obecnie wdrażany jest pierwszy etap zakładający budowę pierwszych 32 lokali mieszkalnych. Przedstawiciele spółki doskonale znają teren na którym ma być realizowana inwestycja. Spółka posiada już gotowy projekt budynków oraz plan ich rozmieszczenia na wskazanym terenie. Spośród dziesięciu Gmin, które przystąpiły do SIM Opolskie Południe, Spółka w Gminie Strzelce Opolskie planuje rozpocząć realizację inwestycji jako jednej z pierwszych. Standard wykończenia lokali zakłada stałą zabudowę kuchni, kuchenkę czteropalnikową z piekarnikiem, zlewozmywak, biały montaż (wanna/prysznic, toaleta, umywalka), ściany i podłogi wykończone płytkami, oświetlenie oraz gniazdka i kontakty, stolarka drzwiowa ściany i sufity pomalowane na biało, parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz podłogi wykończone panelami lub płytkami

W maju 2023 Gmina Strzelce Opolskie złożyła wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie wkładu pieniężnego związanego z realizacją inwestycji. Wysokość wnioskowanego wsparcia wynosiła odpowiednio:

- I etap inwestycji, 32 lokale mieszkalne - **1 522 677,28 zł**,
- II etap inwestycji, 32 lokale mieszkalne - **1 522 677,28 zł**,
- III etap inwestycji 128 lokali mieszkalnych – **6 090 709,14 zł**.

W grudniu 2023 środki te wpłynęły na konto Gminy Strzelce Opolskie w łącznej wysokości **9 136 063,70** złotych. Środki te w 2024 r. zostały wniesione jako wkład do spółki SIM Opolskie Południe, Gmina Strzelce Opolskie objęła z tego tytułu **182 720** udziałów w spółce.

W dniu 8 września 2023 roku Gmina Strzelce Opolskie złożyła kolejny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na I etap inwestycji (32 mieszkania) w kwocie **5 120 395,40** złotych. Środki te zostały przyznane, a umowa o udzielenie wsparcia została podpisana dnia 5 marca 2024r. Środki wpłynęły na konto Gminy Strzelce Opolskie w dniu 26.04.2024 roku i zostały przekazane do SIM, a Gmina Strzelce Opolskie objęła z tego tytułu w dniu 13 sierpnia 2024 r. kolejne 102 407 udziałów w spółce.

Ponadto w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2023 Gmina Strzelce Opolskie prowadziła nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w pierwszym etapie inwestycji. Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, do Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego wpłynęło 58 wniosków. Komisja Mieszkaniowa

Rady Miejskiej przeprowadziła weryfikację tych wniosków (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LIX/473/2022 z dnia 20 listopada 2022 w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru) i wskazała 32 osoby z pierwszeństwem do zawarcia umowy najmu z SIM Opolskie Południe sp. z o.o.

Pośród osób ubiegających się o uczestnictwo w SIM znalazło się 8 osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Strzelce Opolskie :

1. 5 osób z listy bez prawa pierwszeństwa do lokalu mieszkalnego
2. 1 osoba z listy z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego
3. 2 osoby z listy zamian mieszkania komunalnego

W wyniku naboru aż 7 z tych osób uzyskało prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy z SIM Opolskie Południe.

VII. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są nadal inwestycje. Programy inwestycyjne gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych.

W roku 2024 Gmina pozyskała środki w ramach dofinansowań zewnętrznych (podpisana umowa lub udzielona promesa) na następujące zadania:

1. Projekt pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”
Wartość dofinansowania 493 883,00 zł
2. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, zdanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym gminy Strzelce Opolskie poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Marka Prawego w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką”
Wartość dofinansowania 14.040,00 zł
3. Projekt pn. „Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich – etap II”
Wartość dofinansowania 1 363 455,00 zł

Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami gminnymi odbywać się będzie, podobnie jak w latach poprzednich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przy bezwzględnym zastosowaniu zasad gospodarowania mieniem gminy

określonych w uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie korzyści zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

„Informację” sporządzono w oparciu o ewidencję gruntów, ewidencję środków trwałych oraz na podstawie danych jednostek organizacyjnych.