



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 marca 2026 r.

Poz. 722

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 20.03.2026 14:32:58



ZARZĄDZENIE NR 75/2026 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 13 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2025 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2025 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/

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2026
Burmistrza Strzelce Opolskich
z dnia 13 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
ZA 2025 ROK**

STRZELCE OPOLSKIE – MARZEC 2026 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2025 ROK

Budżet gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską **12 grudnia 2024 r.**
– zgodnie z treścią Uchwały Nr **X/81/2024** (zwanej dalej uchwałą budżetową) – w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2025 rok wg URMSO Nr X/81/2024 z dnia 12.12.2024 r. [zł]
DOCHODY	195 332 000,00
z tego:	
- dochody bieżące	185 928 000,00
- dochody majątkowe	9 404 000,00
PRZYCHODY	22 368 296,00
RAZEM	217 700 296,00
WYDATKI	213 880 300,00
z tego:	
- wydatki bieżące	184 533 600,00
- wydatki majątkowe	29 346 700,00
ROZCHODY	3 819 996,00
RAZEM	217 700 296,00
DEFICYT	-18 548 300,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1 400 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	780 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	620 000,00
rezerwy celowe	1 000 000,00
z tego:	
- na wynagrodzenia m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe [RCB - 758.75818.4810]	550 000,00
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	450 000,00

Zmiany budżetu gminy w 2025 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 8/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10.01.2025 r. [ZmNr01] [W]
2.	Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16.01.2025 r. [ZmNr02] [B]
3.	Zarządzenie Nr 30/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21.01.2025 r. [ZmNr03] [W]
4.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr XII/90/2025 z dnia 30.01.2025 r. [ZmNr04]
5.	Zarządzenie Nr 39/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.01.2025 r. [ZmNr05] [B]
6.	Zarządzenie Nr 40/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.01.2025 r. [ZmNr06] [D]
7.	Zarządzenie Nr 44/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.02.2025 r. [ZmNr07] [B]
8.	Zarządzenie Nr 45/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.02.2025 r. [ZmNr08] [D]
9.	Zarządzenie Nr 46/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.02.2025 r. [ZmNr09] [W]
10.	Zarządzenie Nr 53/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25.02.2025 r. [ZmNr10] [B]
11.	Zarządzenie Nr 54/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25.02.2025 r. [ZmNr11] [D]
12.	Zarządzenie Nr 55/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25.02.2025 r. [ZmNr12] [W]
13.	URMSO Nr XIII/100/2025 z dnia 27.02.2025 r. [ZmNr13]

L.p.	Wyszczególnienie
14.	Zarządzenie Nr 71/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.03.2025 r. [ZmNr14] [B]
15.	Zarządzenie Nr 72/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.03.2025 r. [ZmNr15] [W]
16.	URMSO Nr XIV/107/2025 z dnia 27.03.2025 r. [ZmNr16]
17.	Zarządzenie Nr 89/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.03.2025 r. [ZmNr17] [B]
18.	Zarządzenie Nr 90/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.03.2025 r. [ZmNr18] [W]
19.	Zarządzenie Nr 91/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 01.04.2025 r. [ZmNr19] [W]
20.	Zarządzenie Nr 108/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.04.2025 r. [ZmNr20] [B]
21.	Zarządzenie Nr 109/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.04.2025 r. [ZmNr21] [D]
22.	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.04.2025 r. [ZmNr22] [W]
23.	URMSO Nr XV/110/2025 z dnia 24.04.2025 r. [ZmNr23]
24.	Zarządzenie Nr 118/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25.04.2025 r. [ZmNr24] [B]
25.	Zarządzenie Nr 119/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25.04.2025 r. [ZmNr25] [D]
26.	Zarządzenie Nr 120/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25.04.2025 r. [ZmNr26] [W]
27.	Zarządzenie Nr 127/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.04.2025 r. [ZmNr27] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
28.	Zarządzenie Nr 128/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.04.2025 r. [ZmNr28] [R]
29.	Zarządzenie Nr 134/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.05.2025 r. [ZmNr29] [B]
30.	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.05.2025 r. [ZmNr30] [D]
31.	Zarządzenie Nr 136/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.05.2025 r. [ZmNr31] [R]
32.	Zarządzenie Nr 137/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14.05.2025 r. [ZmNr32] [W]
33.	Zarządzenie Nr 144/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.05.2025 r. [ZmNr33] [D]
34.	URMSO Nr XVI/118/2025 z dnia 29.05.2025 r. [ZmNr34]
35.	Zarządzenie Nr 147/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.05.2025 r. [ZmNr35] [B]
36.	Zarządzenie Nr 148/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.05.2025 r. [ZmNr36] [D]
37.	Zarządzenie Nr 149/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30.05.2025 r. [ZmNr37] [W]
38.	Zarządzenie Nr 154/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11.06.2025 r. [ZmNr38] [B]
39.	Zarządzenie Nr 155/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11.06.2025 r. [ZmNr39] [D]
40.	Zarządzenie Nr 156/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11.06.2025 r. [ZmNr40] [W]
41.	Zarządzenie Nr 162/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.06.2025 r. [ZmNr41] [D]

L.p.	Wyszczególnienie
42.	Zarządzenie Nr 163/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.06.2025 r. [ZmNr42] [W]
43.	Zarządzenie Nr 164/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.06.2025 r. [ZmNr43] [R]
44.	Zarządzenie Nr 165/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.06.2025 r. [ZmNr44] [B]
45.	URMSO Nr XVII/131/2025 z dnia 26.06.2025 r. [ZmNr45]
46.	Zarządzenie Nr 182/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 04.07.2025 r. [ZmNr46] [W]
47.	Zarządzenie Nr 188/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 08.07.2025 r. [ZmNr47] [R]
48.	Zarządzenie Nr 194/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.07.2025 r. [ZmNr48] [B]
49.	Zarządzenie Nr 195/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.07.2025 r. [ZmNr49] [D]
50.	Zarządzenie Nr 196/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.07.2025 r. [ZmNr50] [W]
51.	Zarządzenie Nr 202/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.07.2025 r. [ZmNr51] [B]
52.	Zarządzenie Nr 203/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.07.2025 r. [ZmNr52] [D]
53.	Zarządzenie Nr 204/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.07.2025 r. [ZmNr53] [W]
54.	Zarządzenie Nr 211/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.08.2025 r. [ZmNr54] [B]
55.	Zarządzenie Nr 212/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.08.2025 r. [ZmNr55] [D]

L.p.	Wyszczególnienie
56.	Zarządzenie Nr 213/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18.08.2025 r. [ZmNr56] [W]
57.	URMSO Nr XVIII/141/2025 z dnia 28.08.2025 r. [ZmNr57]
58.	Zarządzenie Nr 227/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.08.2025 r. [ZmNr58] [B]
59.	Zarządzenie Nr 228/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.08.2025 r. [ZmNr59] [D]
60.	Zarządzenie Nr 229/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29.08.2025 r. [ZmNr60] [W]
61.	Zarządzenie Nr 241/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.09.2025 r. [ZmNr61] [B]
62.	Zarządzenie Nr 242/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.09.2025 r. [ZmNr62] [D]
63.	Zarządzenie Nr 243/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.09.2025 r. [ZmNr63] [W]
64.	Zarządzenie Nr 250/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16.09.2025 r. [ZmNr64] [W]
65.	URMSO Nr XIX/149/2025 z dnia 25.09.2025 r. [ZmNr65]
66.	Zarządzenie Nr 262/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.09.2025 r. [ZmNr66] [B]
67.	Zarządzenie Nr 263/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.09.2025 r. [ZmNr67] [D]
68.	Zarządzenie Nr 264/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.09.2025 r. [ZmNr68] [W]
69.	Zarządzenie Nr 265/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26.09.2025 r. [ZmNr69] [R]

L.p.	Wyszczególnienie
70.	Zarządzenie Nr 276/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3.10.2025 r. [ZmNr70] [D]
71.	Zarządzenie Nr 277/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3.10.2025 r. [ZmNr71] [W]
72.	Zarządzenie Nr 279/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.10.2025 r. [ZmNr72] [B]
73.	Zarządzenie Nr 280/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.10.2025 r. [ZmNr73] [D]
74.	Zarządzenie Nr 281/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.10.2025 r. [ZmNr74] [R]
75.	Zarządzenie Nr 284/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17.10.2025 r. [ZmNr75] [W]
76.	Zarządzenie Nr 285/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20.10.2025 r. [ZmNr76] [B]
77.	URMSO Nr XX/153/2025 z dnia 30.10.2025 r. [ZmNr77]
78.	Zarządzenie Nr 290/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.10.2025 r. [ZmNr78] [B]
79.	Zarządzenie Nr 291/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.10.2025 r. [ZmNr79] [D]
80.	Zarządzenie Nr 292/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.10.2025 r. [ZmNr80] [W]
81.	Zarządzenie Nr 293/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.10.2025 r. [ZmNr81] [R]
82.	Zarządzenie Nr 302/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.11.2025 r. [ZmNr82] [B]
83.	Zarządzenie Nr 303/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.11.2025 r. [ZmNr83] [D]

L.p.	Wyszczególnienie
84.	Zarządzenie Nr 304/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13.11.2025 r. [ZmNr84] [W]
85.	URMSO Nr XXI/163/2025 z dnia 27.11.2025 r. [ZmNr85]
86.	Zarządzenie Nr 314/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.11.2025 r. [ZmNr86] [B]
87.	Zarządzenie Nr 315/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.11.2025 r. [ZmNr87] [D]
88.	Zarządzenie Nr 316/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28.11.2025 r. [ZmNr88] [W]
89.	Zarządzenie Nr 328/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.12.2025 r. [ZmNr89] [B]
90.	Zarządzenie Nr 329/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5.12.2025 r. [ZmNr90] [W]
91.	Zarządzenie Nr 339/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.12.2025 r. [ZmNr91] [B]
92.	Zarządzenie Nr 340/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.12.2025 r. [ZmNr92] [D]
93.	Zarządzenie Nr 341/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12.12.2025 r. [ZmNr93] [W]
94.	URMSO Nr XXII/171/2025 z dnia 18.12.2025 r. [ZmNr94]
95.	Zarządzenie Nr 356/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.12.2025 r. [ZmNr95] [W]
96.	Zarządzenie Nr 357/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.12.2025 r. [ZmNr96] [B]
97.	Zarządzenie Nr 365/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.12.2025 r. [ZmNr97] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
98.	Zarządzenie Nr 366/2025 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31.12.2025 r. [ZmNr98] [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 2025 r.** oraz po dokonanych zmianach do dnia **31 grudnia**, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach.

BUDŻET GMINY NA ROK 2025 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2025 r.	na 31.12.2025 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	195 332 000,00	206 217 342,64	+10 885 342,64
z czego: dochody bieżące	185 928 000,00	195 053 365,25	+9 125 365,25
dochody majątkowe	9 404 000,00	11 163 977,39	+1 759 977,39
PRZYCHODY	22 368 296,00	22 755 248,72	+386 952,72
pożyczki i kredyty	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	0,00	1 372 116,33	+1 372 116,33
wolne środki	15 368 296,00	14 383 132,39	-985 163,61
DOCHODY + PRZYCHODY	217 700 296,00	228 972 591,36	+11 272 295,36
WYDATKI + ROZCHODY	217 700 296,00	228 972 591,36	+11 272 295,36
WYDATKI	213 880 300,00	225 152 595,40	+11 272 295,40
w tym: wydatki bieżące	184 533 600,00	197 357 733,00	+12 824 133,00
wydatki majątkowe	29 346 700,00	27 794 862,40	-1 551 837,60
ROZCHODY	3 819 996,00	3 819 995,96	-0,04
spłata kredytów i pożyczek krajowych	3 819 996,00	3 819 995,96	-0,04
DOCHODY - WYDATKI	-18 548 300,00	-18 935 252,76	-386 952,76
PRZYCHODY - ROZCHODY	+18 548 300,00	+18 935 252,76	+386 952,76

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **31 grudnia 2025 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2025 r. stan na dzień 31.12.2025 r. [zł]
DOCHODY	206 217 342,64
z tego:	
- dochody bieżące	195 053 365,25
- dochody majątkowe	11 163 977,39
PRZYCHODY	22 755 248,72
RAZEM	228 972 591,36
WYDATKI	225 152 595,40
z tego:	
- wydatki bieżące	197 357 733,00
- wydatki majątkowe	27 794 862,40
ROZCHODY	3 819 995,96
RAZEM	228 972 591,36
DEFICYT	-18 935 252,76
REZERWY	919 108,00
rezerwa ogólna	469 108,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	97 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	372 108,00
rezerwy celowe	450 000,00
z tego:	
- na wynagrodzenia m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe [RCB - 758.75818.4810]	0,00
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	450 000,00

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2025 - 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 COVID-19

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 11 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

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 2025 ROK**

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

DANE OGÓLNE

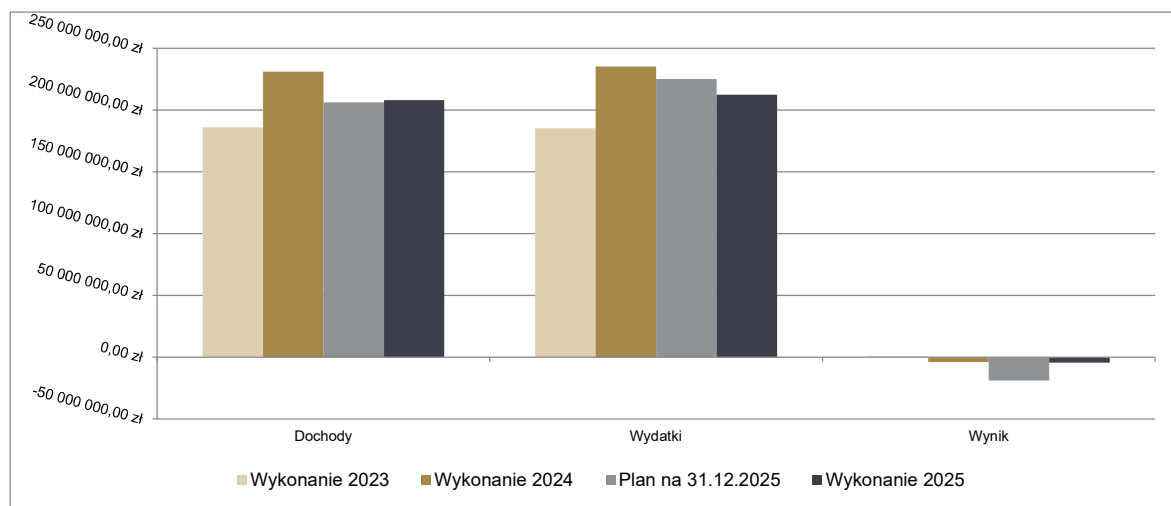
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	195 332 000,00	206 217 342,64	208 052 020,23	100,89%
Wydatki	213 880 300,00	225 152 595,40	212 545 687,43	94,40%
Wynik	-18 548 300,00	-18 935 252,76	-4 493 667,20	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2025 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 2025 roku wyniosły 208 052 020,23 zł, a ich realizacja stanowiła 100,89% planu wynoszącego 206 217 342,64 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

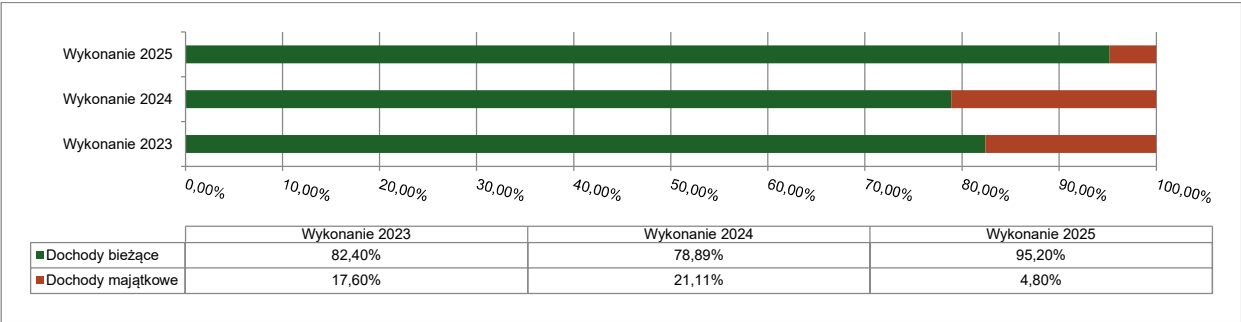
Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	185 928 000,00	195 053 365,25	198 055 863,42	101,54%	95,20%
Dochody majątkowe	9 404 000,00	11 163 977,39	9 996 156,81	89,54%	4,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	195 332 000,00	206 217 342,64	208 052 020,23	100,89%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 199 448,44	142 619 376,09	144 813 299,70	101,54%	69,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 422 039,05	13 748 895,05	14 651 822,98	106,57%	7,04%
855	Rodzina	11 124 050,00	14 643 527,40	14 470 482,69	98,82%	6,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 449 724,56	12 085 224,56	10 621 259,89	87,89%	5,11%
852	Pomoc społeczna	5 659 466,00	6 666 473,88	6 571 349,97	98,57%	3,16%
758	Różne rozliczenia	1 461 053,08	4 714 492,04	4 962 837,43	105,27%	2,39%
926	Kultura fizyczna	3 209 346,00	2 906 000,00	2 841 770,31	97,79%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 733 698,42	1 743 478,07	100,56%	0,84%
801	Oświata i wychowanie	792 815,03	1 351 178,12	1 597 184,49	118,21%	0,77%
752	Obrona narodowa	1 700,00	1 657 700,00	1 423 859,43	85,89%	0,68%
600	Transport i łączność	260 000,00	1 000 716,00	1 274 607,20	127,37%	0,61%
750	Administracja publiczna	946 949,45	891 781,80	955 961,55	107,20%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	860 000,00	861 800,00	864 403,36	100,30%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 897,00	421 641,00	404 483,94	95,93%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 511,39	304 873,39	304 873,39	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	360 277,34	301 906,42	83,80%	0,15%
710	Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	226 252,06	102,84%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 687,55	22 187,35	74,74%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	195 332 000,00	206 217 342,64	208 052 020,23	100,89%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



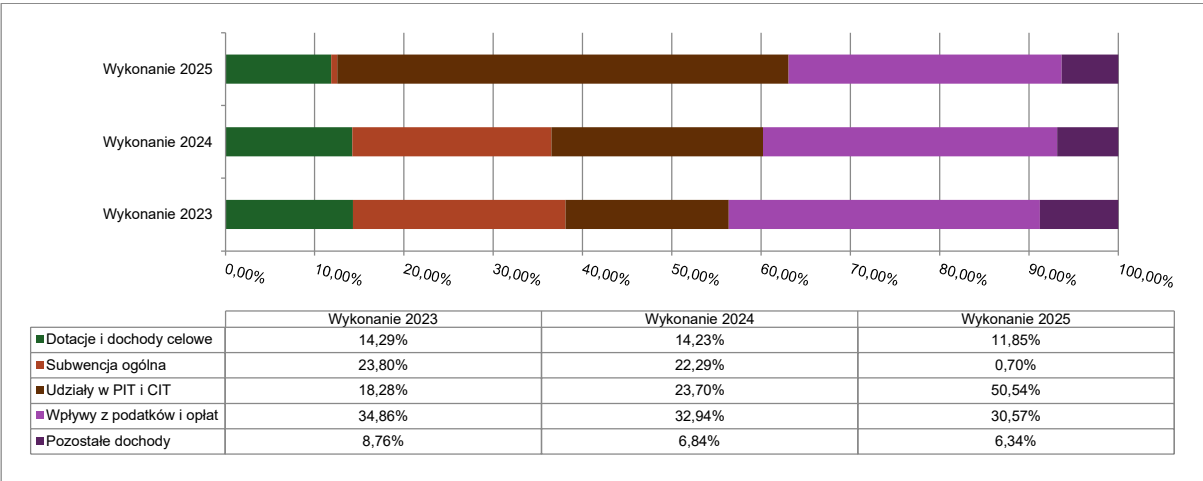
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 198 055 863,42 zł, tj. w 101,54% w stosunku do planu wynoszącego 195 053 365,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 112 357,03	23 827 538,43	23 463 616,08	98,47%	11,85%
Subwencja ogólna	856 053,08	1 388 632,08	1 388 632,08	100,00%	0,70%
Udziały w PIT i CIT	100 088 448,44	100 088 448,44	100 088 448,44	100,00%	50,54%
Wpływy z podatków i opłat	58 484 500,00	57 942 427,65	60 549 009,34	104,50%	30,57%
Pozostałe dochody	12 386 641,45	11 806 318,65	12 566 157,48	106,44%	6,34%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	185 928 000,00	195 053 365,25	198 055 863,42	101,54%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

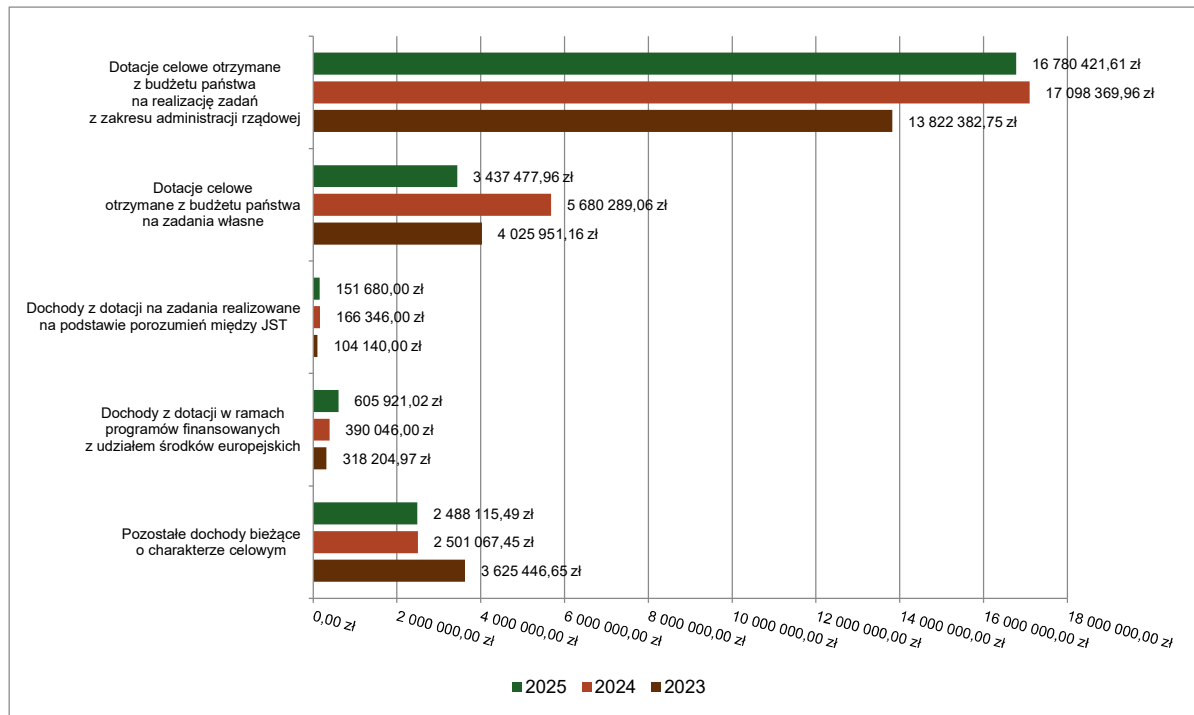


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 827 538,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 463 616,08 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 780 421,61 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 437 477,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 151 680,00 zł (w tym: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 605 921,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 605 921,02 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 488 115,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 75 371,00 zł).

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

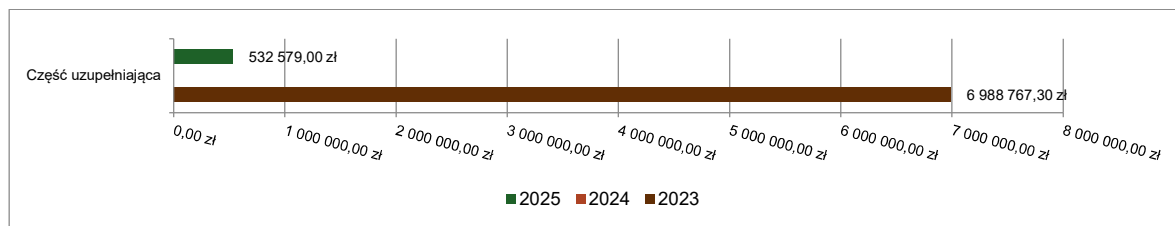
- Rodzina – 12 009 113,86 zł;
- Pomoc społeczna – 5 403 193,92 zł;
- Różne rozliczenia – 2 256 581,62 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 682 198,42 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 388 632,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 388 632,08 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 532 579,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

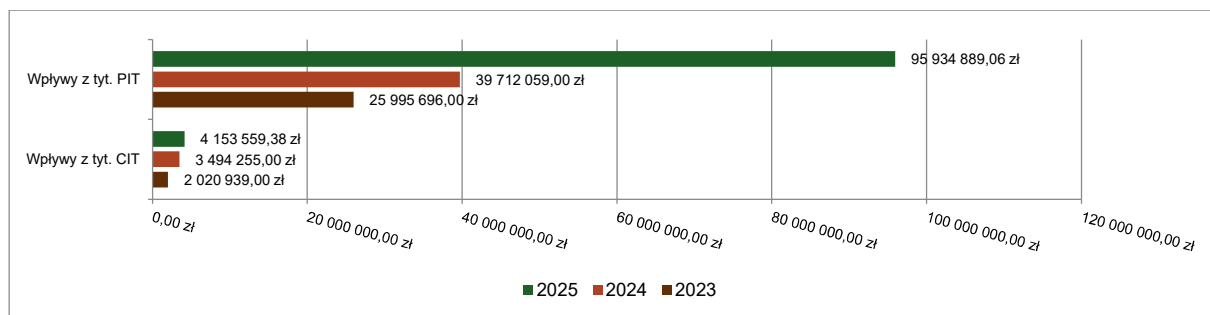


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 100 088 448,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 088 448,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 153 559,38 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 95 934 889,06 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

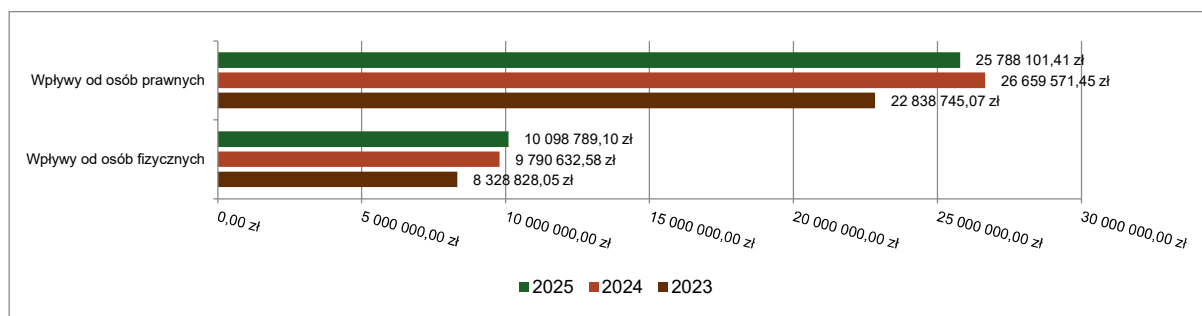
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 886 890,51 zł, co stanowi 103,93% realizacji planu wynoszącego 34 530 000,00 zł, w tym 25 788 101,41 zł od osób prawnych i 10 098 789,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 872 482,01 zł, w tym 1 744 177,79 zł od osób prawnych i 2 128 304,22 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 2 754 332,60 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

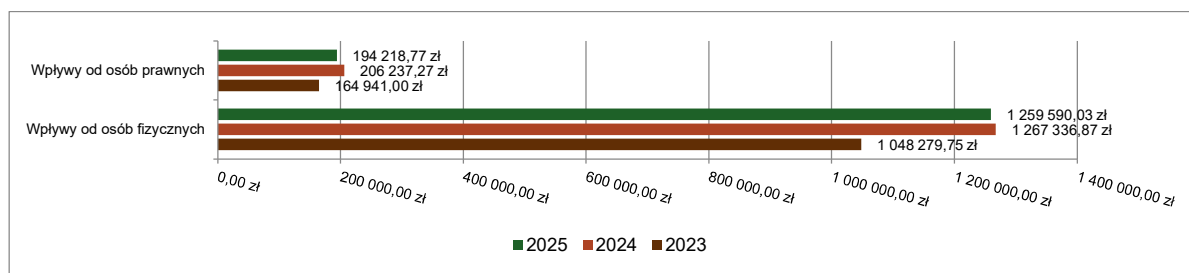


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 453 808,80 zł, co stanowi 108,82% realizacji planu wynoszącego 1 336 000,00 zł, w tym 194 218,77 zł od osób prawnych i 1 259 590,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 120 071,82 zł, w tym 2 761,38 zł od osób prawnych i 117 310,44 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

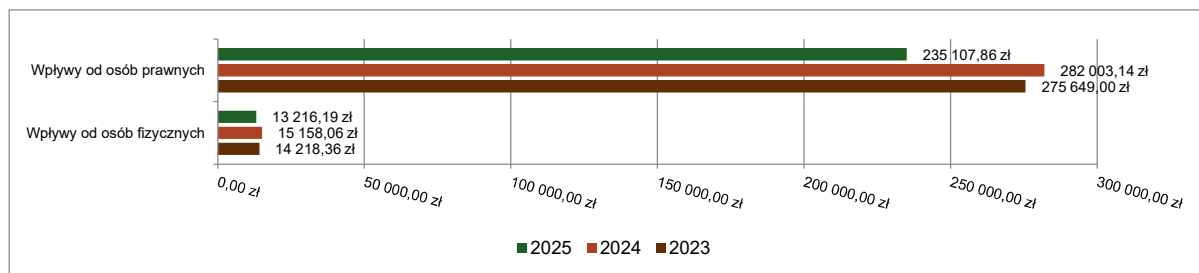


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 324,05 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 248 000,00 zł, w tym 235 107,86 zł od osób prawnych i 13 216,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 278,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 278,72 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



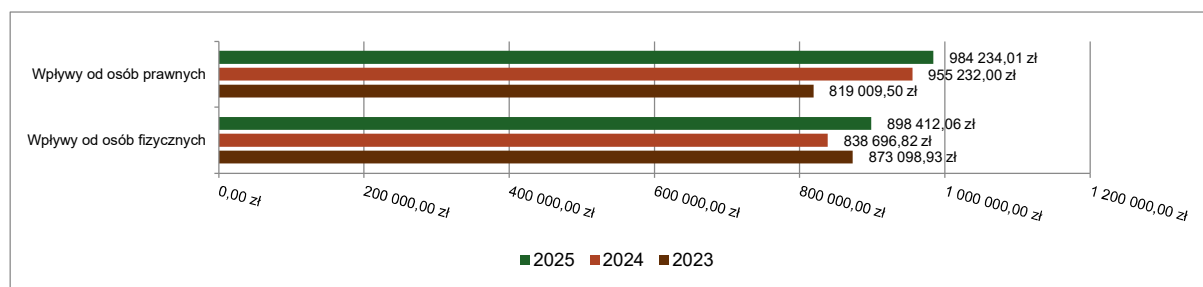
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 882 646,07 zł, co stanowi 106,36% realizacji planu wynoszącego 1 770 000,00 zł, w tym 984 234,01 zł od osób prawnych i 898 412,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 333 316,31 zł, w tym 74 352,99 zł od osób prawnych i 258 963,32 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 1 180 327,92 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

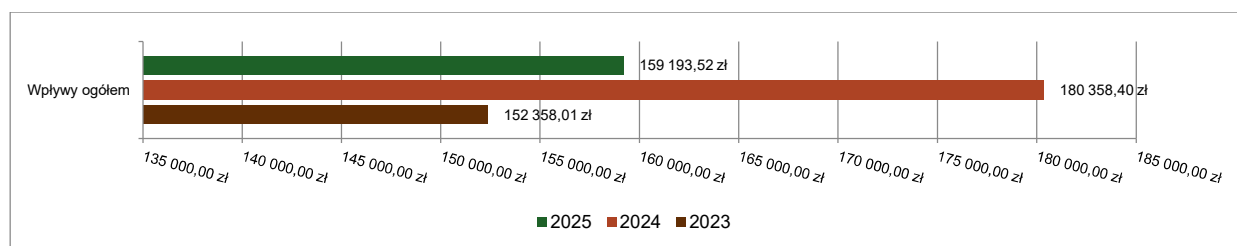


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 193,52 zł, co stanowi 132,66% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 938,28 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

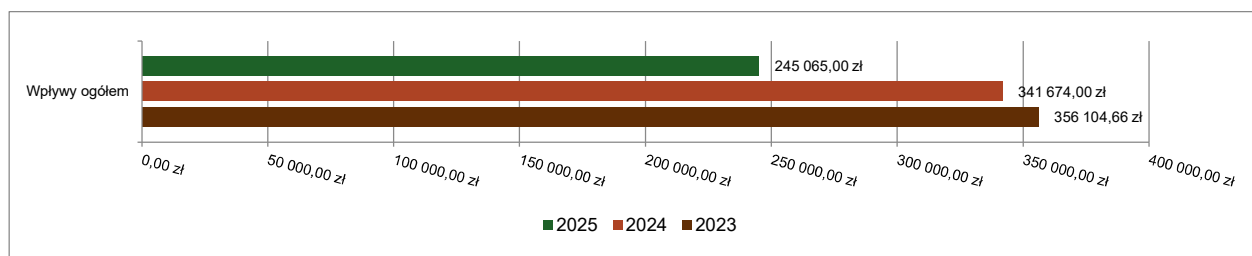


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 245 065,00 zł, co stanowi 81,69% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 34 384,60 zł.

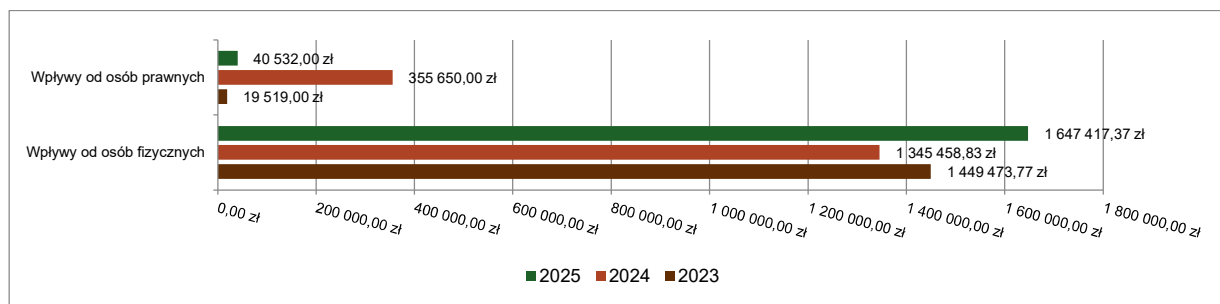
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 687 949,37 zł, co stanowi 119,71% realizacji planu wynoszącego 1 410 000,00 zł, w tym 40 532,00 zł od osób prawnych i 1 647 417,37 zł od osób fizycznych.

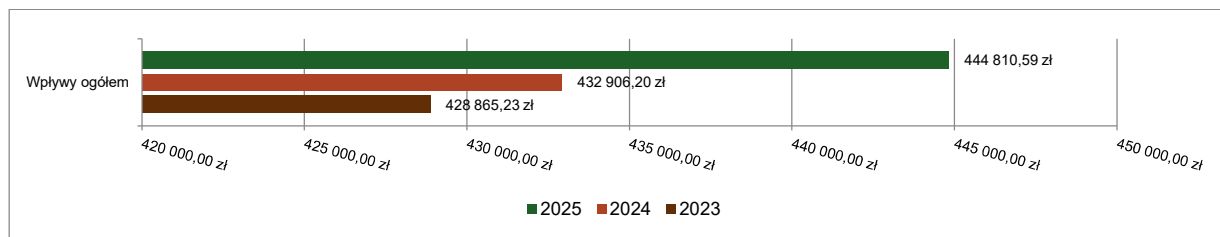
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 149,46 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 4 101,46 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

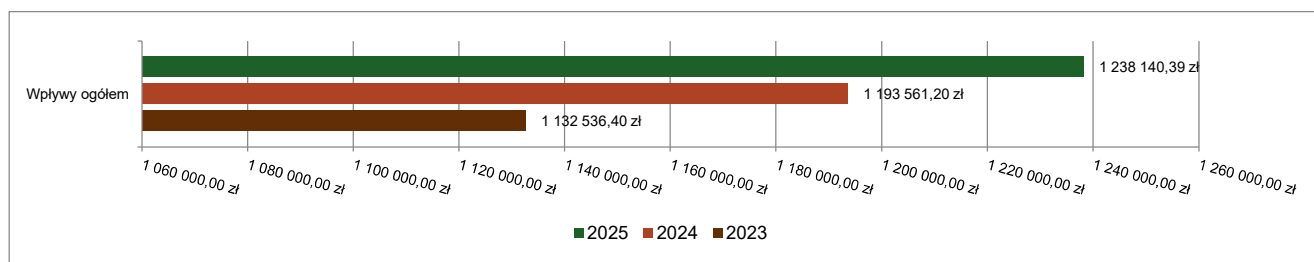
Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 444 810,59 zł, co stanowi 127,09% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 238 140,39 zł, co stanowi 103,18% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

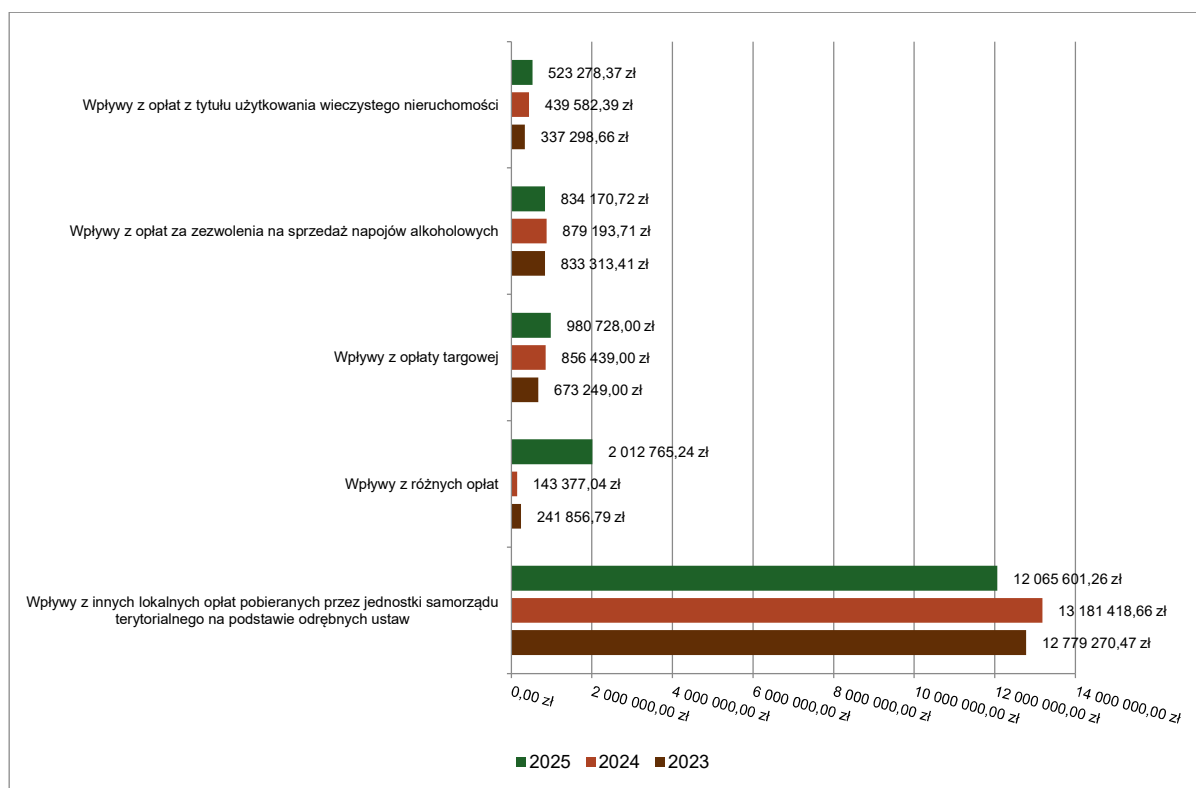


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 678 427,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 302 181,04 zł, co stanowi 103,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 065 601,26 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 012 765,24 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 980 728,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 834 170,72 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 523 278,37 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

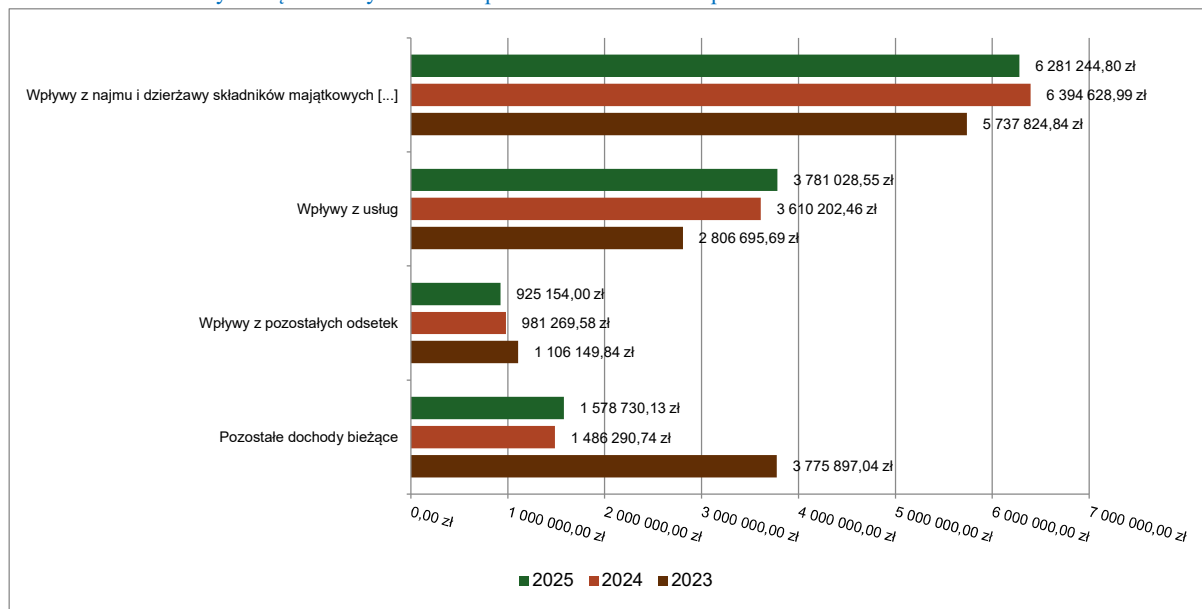
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 806 318,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 566 157,48 zł, co stanowi 106,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strzelce Opolskie w 2025 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 – 6 281 244,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 978 221,27 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 244 488,58 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 244 608,43 zł;
 - Obiekty sportowe – 188 032,28 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 172 448,17 zł;
 - Inne – 453 446,07 zł.
- Wpływy z usług – 3 781 028,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 2 599 253,48 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 337 565,05 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 280 509,07 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 176 300,00 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 138 969,71 zł;
 - Inne – 248 431,24 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 925 154,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 830 144,85 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 38 180,94 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 865,37 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 636,61 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 5 349,39 zł;
 - Inne – 9 976,84 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 792 232,77 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 278 590,17 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 264 769,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 106 742,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 70 166,01 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 33 680,65 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 753,63 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 257,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 538,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



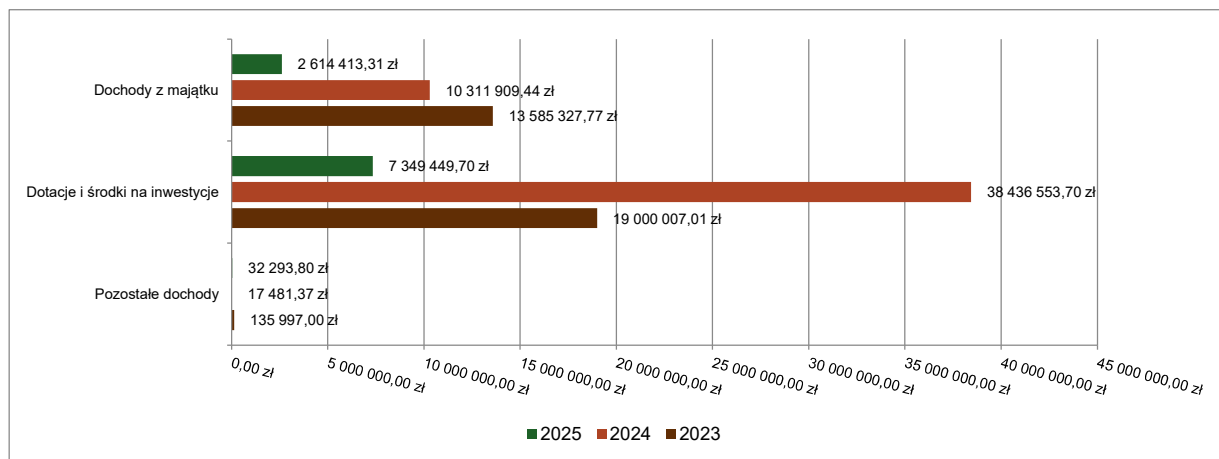
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 996 156,81 zł, tj. w 89,54% w stosunku do planu wynoszącego 11 163 977,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 273 364,56	2 613 364,56	2 614 413,31	100,04%	26,15%
Dotacje i środki na inwestycje	6 130 635,44	8 518 319,03	7 349 449,70	86,28%	73,52%
Pozostałe dochody	0,00	32 293,80	32 293,80	100,00%	0,32%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 404 000,00	11 163 977,39	9 996 156,81	89,54%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

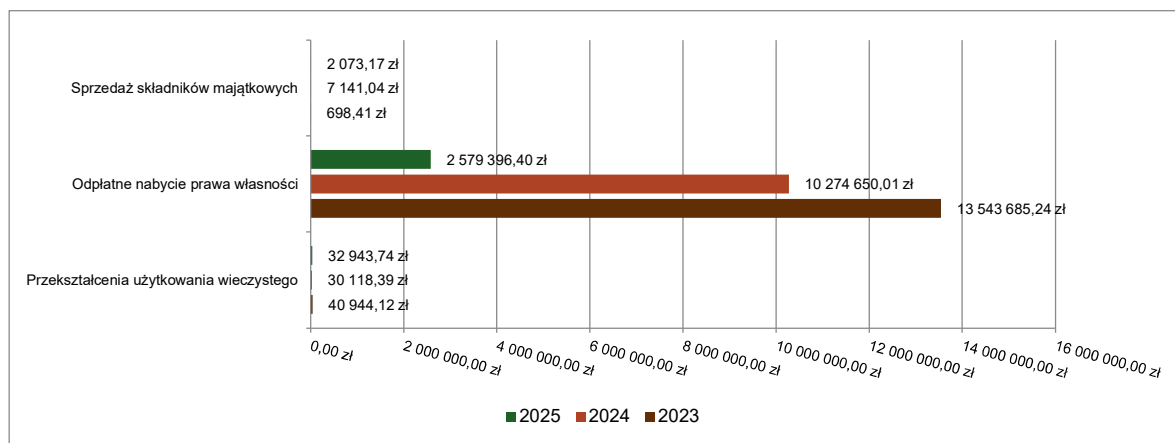


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 613 364,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 614 413,31 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 579 396,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 943,74 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 073,17 zł.

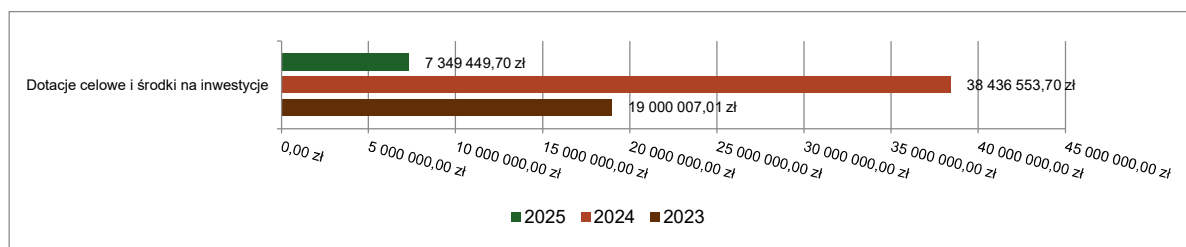
Dochody z majątku Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 518 319,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 349 449,70 zł, co stanowi 86,28% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 648 575,05 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 293 052,87 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 037 230,26 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 000 184,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 32 293,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 32 293,80 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 32 293,80 zł.

Plan przychodów uchwalonych na 2025 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	1 066 151,53
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	305 964,80
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 383 132,39
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00
RAZEM	22 755 248,72

Ujęte w budżecie gminy na rok 2025 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich – w wysokości **14 383 132,39 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 **1 372 116,33 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **7 000 000,00 zł** stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na **1 stycznia 2025 roku** stan zadłużenia, to kwota 27 770 024,16 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i osiem kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na **31 grudnia 2025 roku**, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 23 950 028,20 zł, o łączną kwotę spłaty **3 819 995,96 zł** - 100,0% planu rozchodów, a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy kredyt długoterminowy w wysokości 5 500 000,00 zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło **29 450 028,20 zł**.

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

- 50 000,00 zł – pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 750 028,00 zł – kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
- 3 600 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
- 1 250 000,20 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
- 3 600 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
- 4 200 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z Krakowskiego Banku Spółdzielczego
- 2 400 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Leśnicy
- 8 100 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
- 5 500 000,00 zł – kredyt inwestycyjny z BS Leśnica

Zadłużenie na koniec roku 2025 wyniosło **29 450 028,20 zł**, co daje wskaźnik 14,3 % 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 2025 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Oświaty wraz z 15 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:

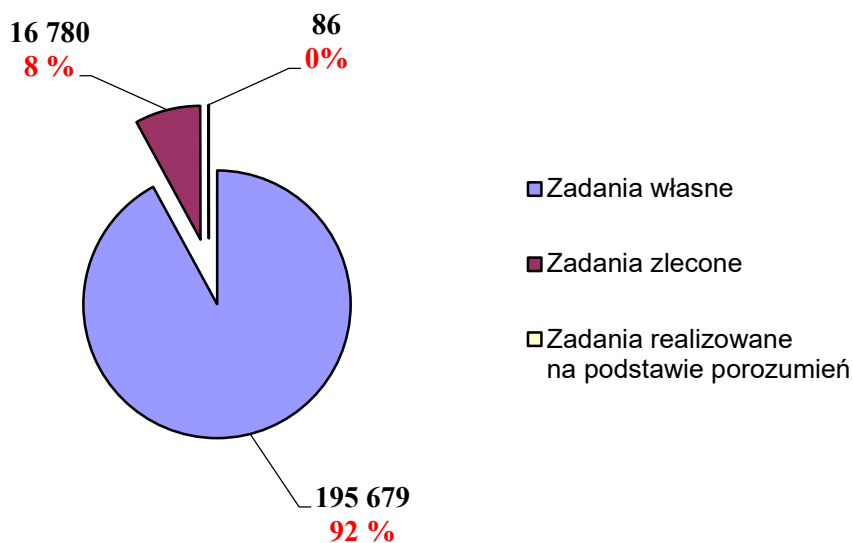
Łącznie w okresie 2025 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **94,4%** - tj. na plan **225 152 595,40 zł** zrealizowano **212 545 687,43 zł**.

Plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,5 %** - na plan **16 871 124,45 zł** wydatkowano kwotę **16 780 421,61zł**.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **95,5 %** na plan **180 326 608,55 zł** wydatkowano **172 274 359,63 zł**. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **84,2 %** (na plan **27 794 862,40 zł** zrealizowano **23 404 666,84 zł**).

Proporcję wydatków na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2025 do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres kołowy.

Struktura wydatków w 2025 r. [w tys. zł]
(wykonanie 212 545 tys. zł)



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 2025 roku wyniosły 212 545 687,43 zł, a ich realizacja wyniosła 94,40% planu wynoszącego 225 152 595,40 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

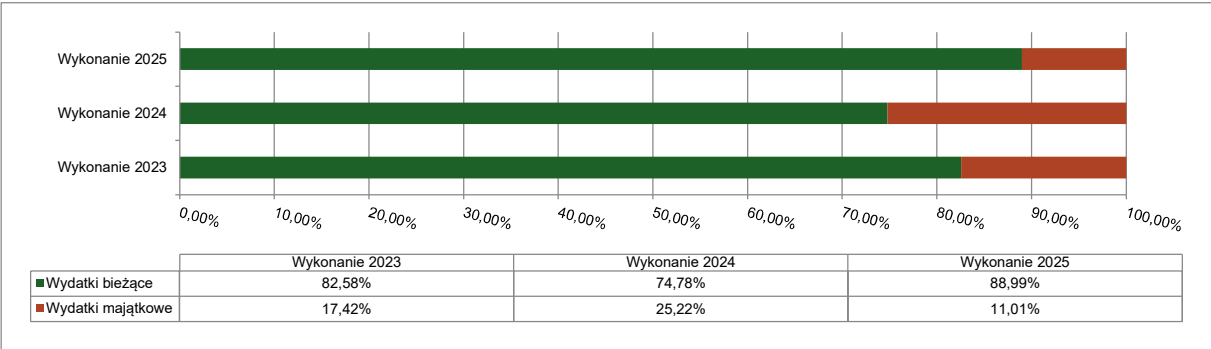
Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	184 533 600,00	197 357 733,00	189 141 020,59	95,84%	88,99%
Wydatki majątkowe	29 346 700,00	27 794 862,40	23 404 666,84	84,21%	11,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	213 880 300,00	225 152 595,40	212 545 687,43	94,40%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	81 336 665,03	88 546 766,38	83 693 454,43	94,52%	39,38%
750	Administracja publiczna	28 177 214,06	25 442 336,35	24 001 832,30	94,34%	11,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 932 150,68	21 268 987,55	19 664 576,67	92,46%	9,25%
852	Pomoc społeczna	17 140 046,00	18 260 706,68	17 965 592,21	98,38%	8,45%
855	Rodzina	13 210 850,00	17 775 383,19	17 607 376,45	99,05%	8,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 843 760,00	16 978 129,17	15 538 036,81	91,52%	7,31%
926	Kultura fizyczna	10 373 490,00	9 600 944,00	9 299 682,44	96,86%	4,38%
600	Transport i łączność	9 267 222,62	8 813 371,63	8 611 366,80	97,71%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 453 258,61	7 623 320,61	7 479 654,64	98,12%	3,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00	1 786 198,42	1 766 644,27	98,91%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 440 300,00	1 838 149,69	1 671 656,28	90,94%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 800 000,00	1 520 500,83	84,47%	0,72%
752	Obrona narodowa	1 700,00	1 666 700,00	1 423 859,43	85,43%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	1 160 000,00	1 575 579,18	1 198 361,41	76,06%	0,56%
710	Działalność usługowa	1 040 346,00	598 686,00	521 535,32	87,11%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 897,00	421 641,00	404 483,94	95,93%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 400,00	131 087,55	116 046,42	88,53%	0,05%
758	Różne rozliczenia	2 440 000,00	962 108,00	41 022,69	4,26%	0,02%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	14 718,00	73,59%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	24 000,00	3 441,09	14,34%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18 500,00	1 845,00	9,97%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	213 880 300,00	225 152 595,40	212 545 687,43	94,40%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



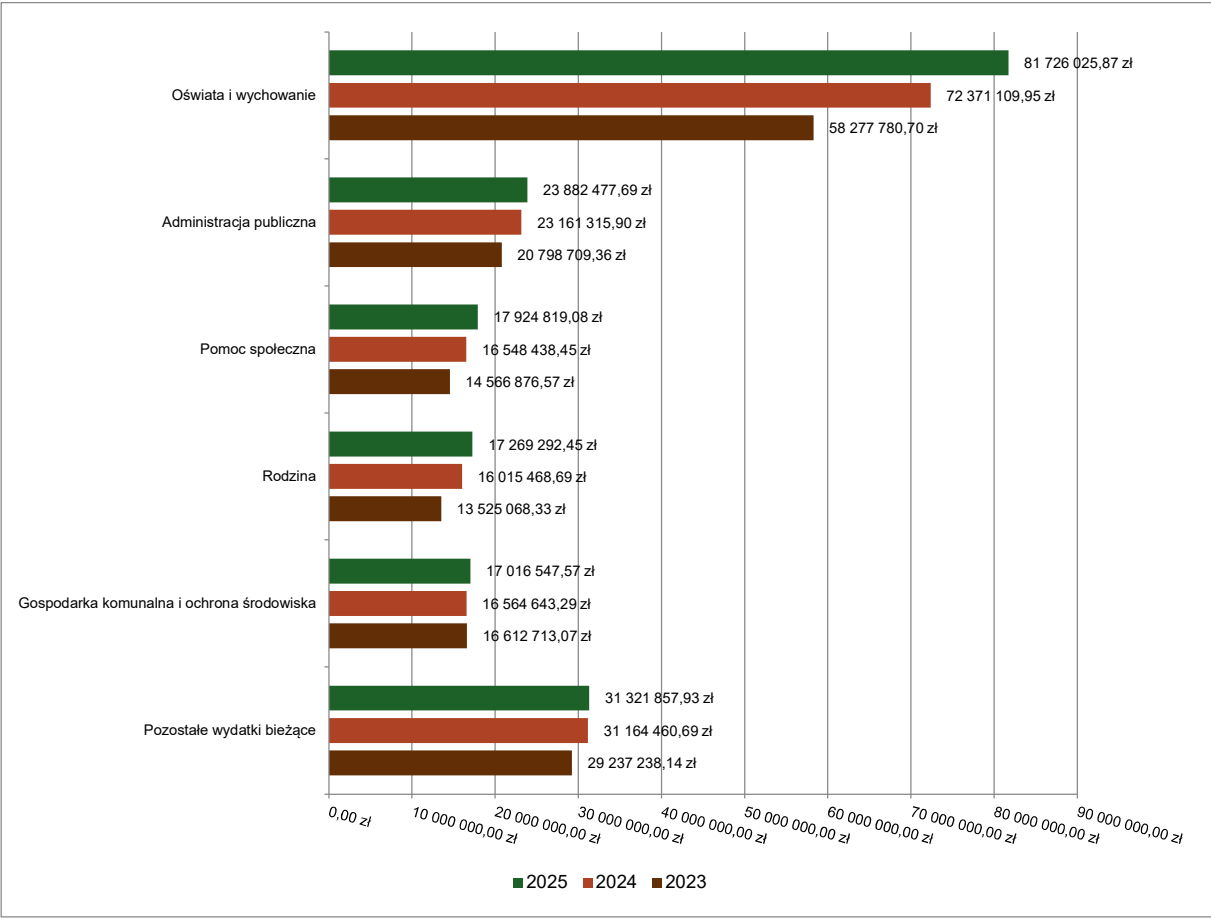
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 189 141 020,59 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 197 357 733,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

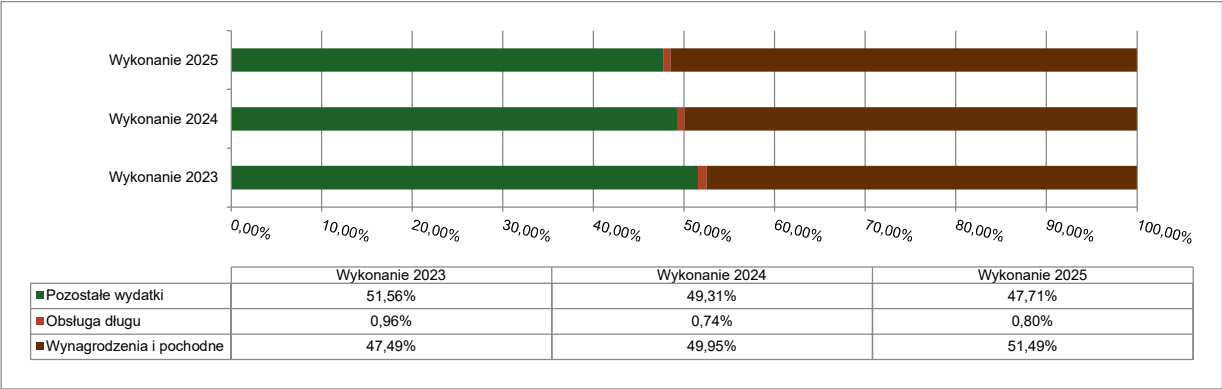
Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	76 067 015,03	84 312 495,88	81 726 025,87	96,93%	43,21%
750	Administracja publiczna	28 016 451,51	25 322 254,35	23 882 477,69	94,31%	12,63%
852	Pomoc społeczna	17 140 046,00	18 219 932,68	17 924 819,08	98,38%	9,48%
855	Rodzina	13 210 850,00	17 437 299,19	17 269 292,45	99,04%	9,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 797 912,09	18 423 906,24	17 016 547,57	92,36%	9,00%
926	Kultura fizyczna	9 116 734,00	8 912 234,00	8 622 387,32	96,75%	4,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 351 333,75	7 112 532,91	6 971 025,48	98,01%	3,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 268 760,00	6 670 760,00	6 463 511,39	96,89%	3,42%
600	Transport i łączność	2 755 854,62	2 810 196,25	2 668 682,66	94,96%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00	1 786 198,42	1 766 644,27	98,91%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 800 000,00	1 520 500,83	84,47%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 300,00	1 303 455,89	1 139 332,38	87,41%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	1 150 000,00	1 495 252,64	1 118 301,98	74,79%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 897,00	421 641,00	404 483,94	95,93%	0,21%
710	Działalność usługowa	490 346,00	413 286,00	339 107,92	82,05%	0,18%
752	Obrona narodowa	1 700,00	132 700,00	130 806,56	98,57%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 400,00	131 087,55	116 046,42	88,53%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 820 000,00	590 000,00	41 022,69	6,95%	0,02%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	14 718,00	73,59%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	24 000,00	3 441,09	14,34%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18 500,00	1 845,00	9,97%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	184 533 600,00	197 357 733,00	189 141 020,59	95,84%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Struktura wydatków bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



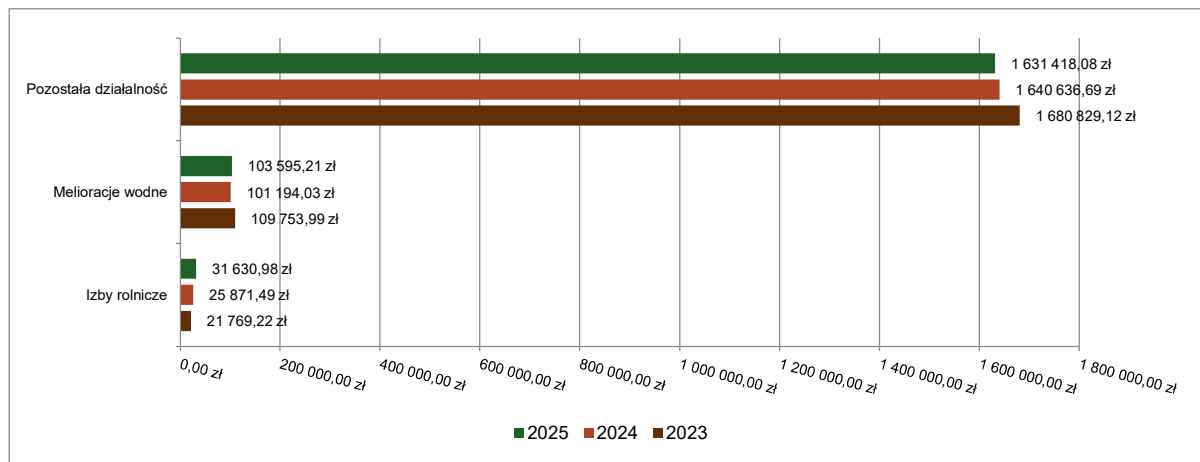
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 198,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 766 644,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 103 595,21 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 549,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 046,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 630,98 zł, co stanowi 90,37% 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 31 630,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 631 418,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 632 198,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 598 233,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 062,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 203,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 565,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 219,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,94 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

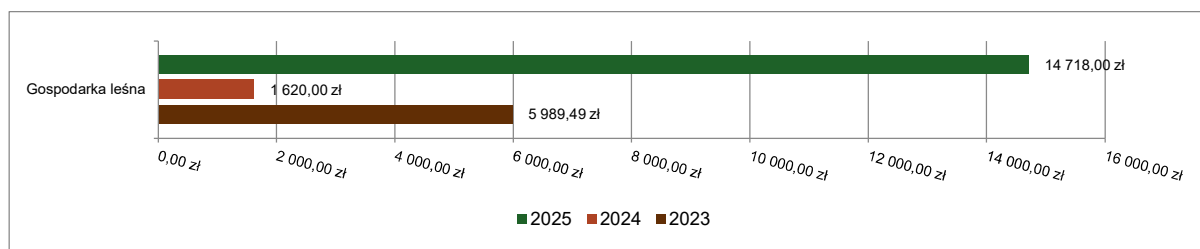


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 718,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 14 718,00 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 718,00 zł.

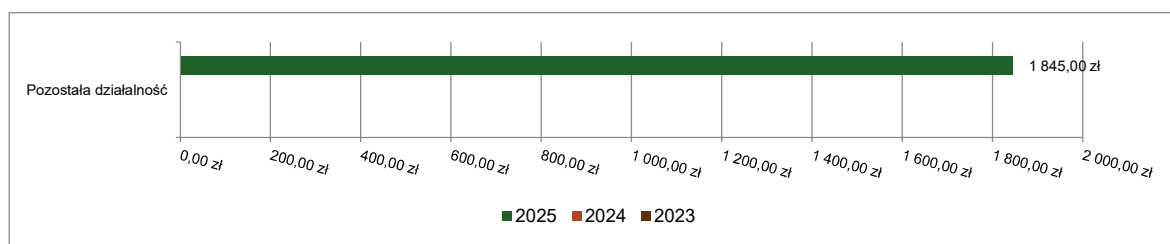
Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 9,97% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

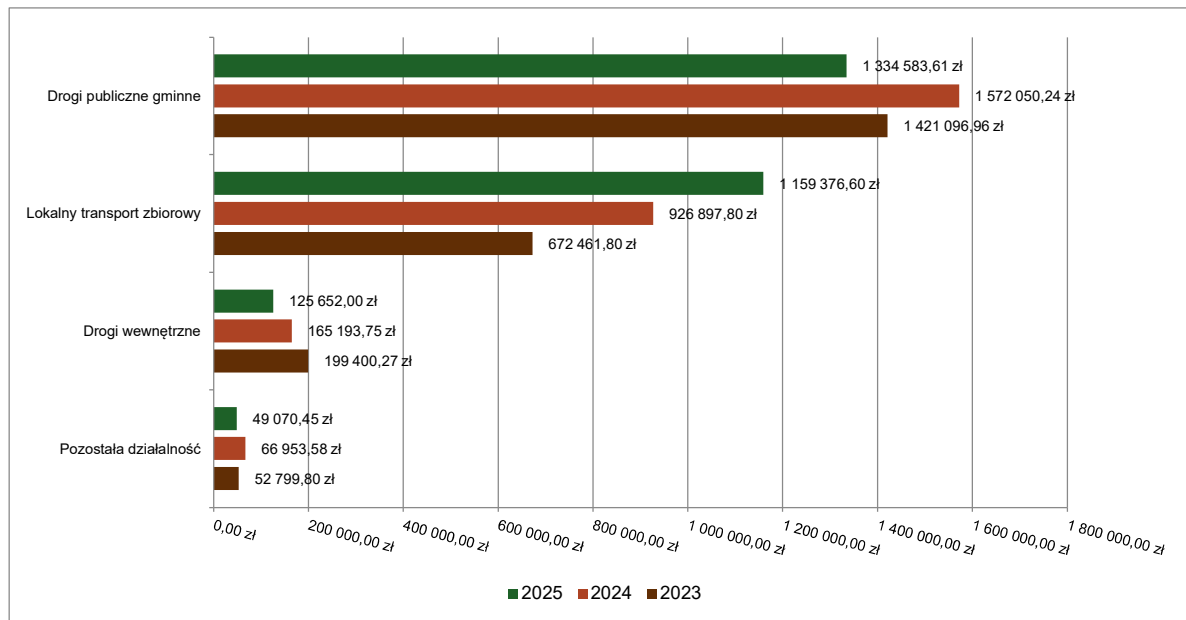
**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 810 196,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 668 682,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 159 376,60 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 216 000,00 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 1 122 201,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 175,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 334 583,61 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 369 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 874 435,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456 325,43 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 641,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,64 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 125 652,00 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 652,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 070,45 zł, co stanowi 52,77% planu rocznego wynoszącego 92 996,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 43 578,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 491,74 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

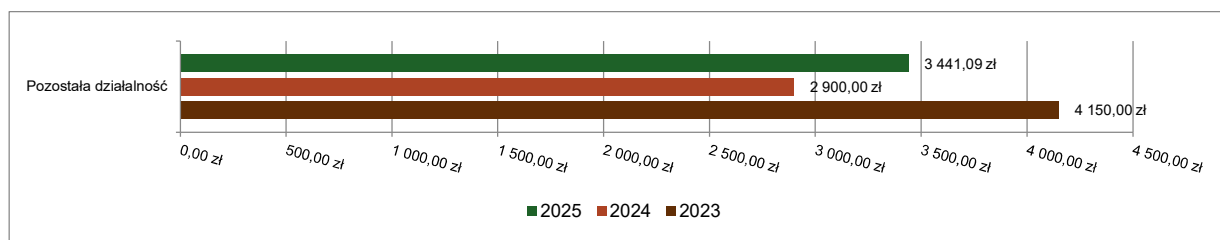


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 441,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 441,09 zł, co stanowi 14,34% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 441,09 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

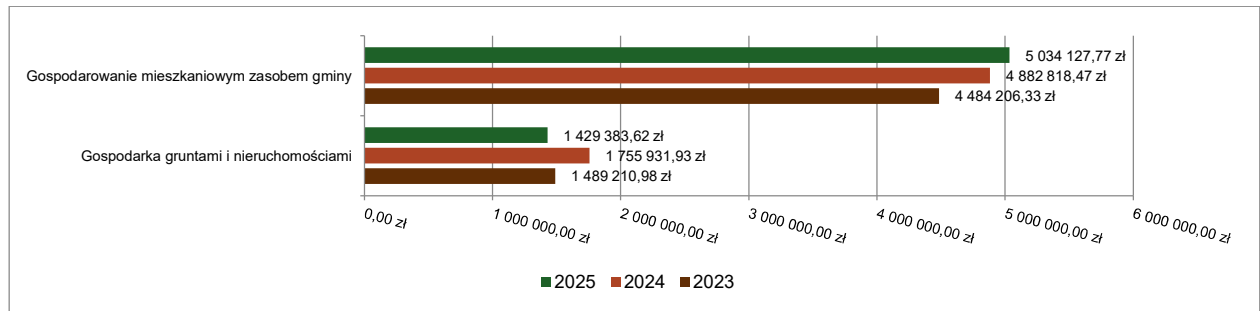
**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 670 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 463 511,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 429 383,62 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 1 531 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 340,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 325 481,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 153 004,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 440,69 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 99 095,21 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 512,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70 027,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 686,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 737,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 574,31 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 328,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 523,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 288,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 034 127,77 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 5 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 858 376,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 304 749,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 151 642,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 319 766,27 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 834,92 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 98 622,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 050,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 069,62 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 714,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,86 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

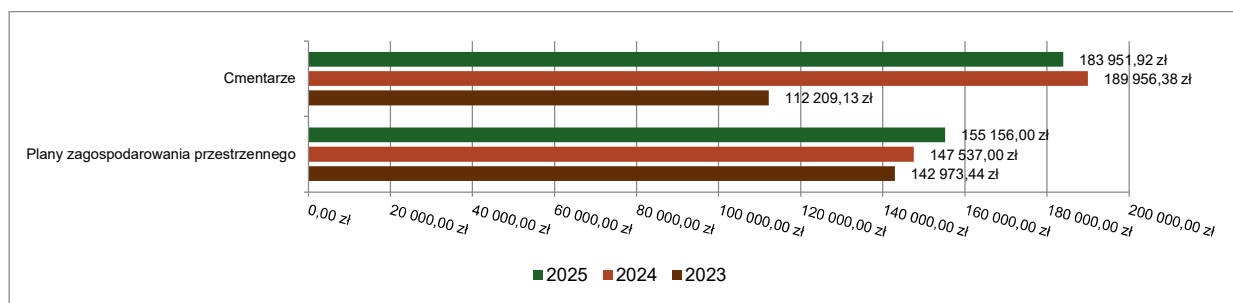


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 107,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 155 156,00 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 213 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 356,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 183 951,92 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 199 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 238,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 496,63 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 699,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 571,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 818,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 058,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 556,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

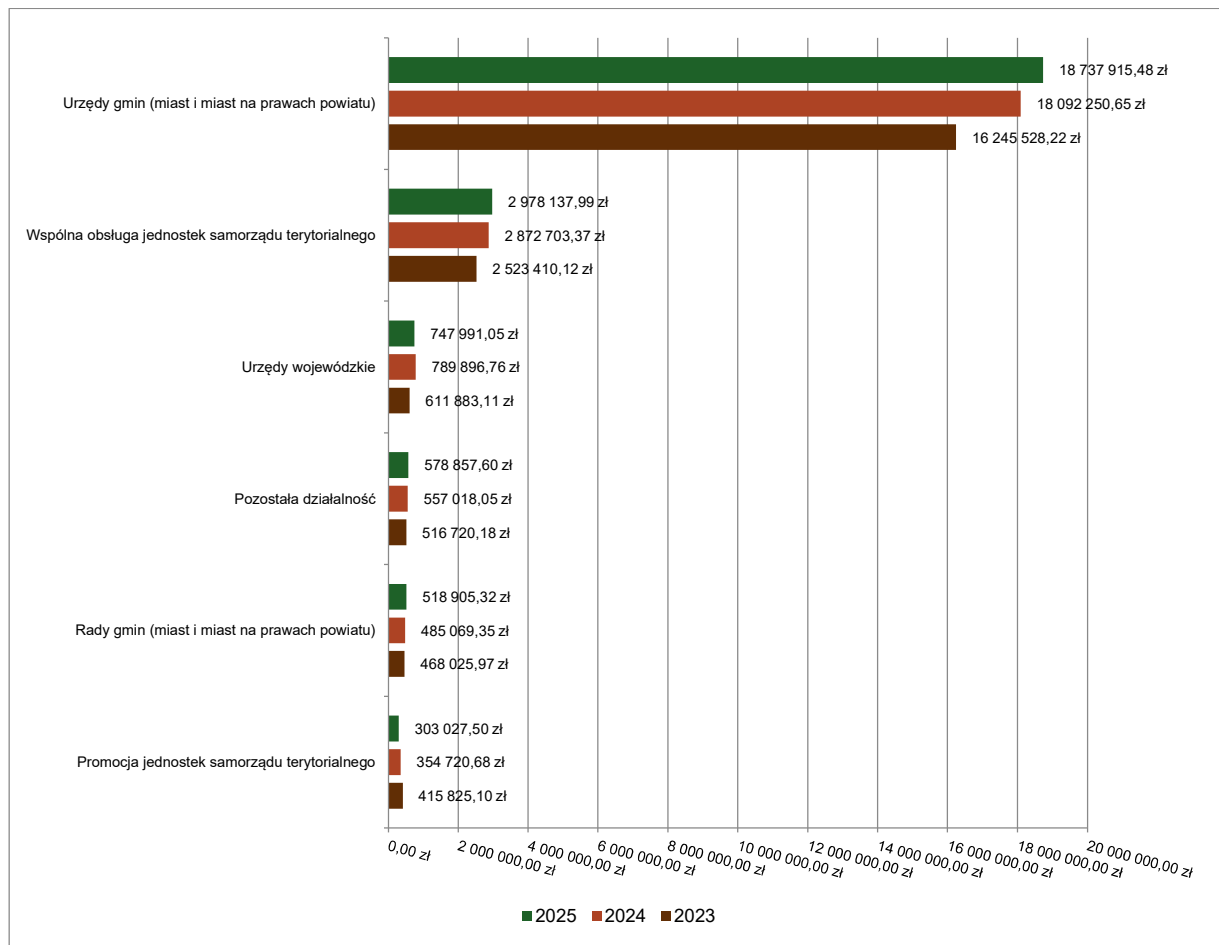
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 322 254,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 882 477,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 747 991,05 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 767 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 552,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 654,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 652,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 132,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 518 905,32 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 466 451,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 472,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 659,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 967,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 355,79 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 737 915,48 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 19 850 978,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 850 580,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 958 968,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 902 206,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 837 604,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 581 469,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 531 003,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517 793,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 379 269,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 813,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 213 980,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 114 713,45 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 108 680,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 89 115,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 83 558,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 284,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68 821,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 561,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 810,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30 446,35 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 931,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 059,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 193,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12 227,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 004,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 893,85 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 106,86 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 816,50 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 17 642,75 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 545,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 840,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 522,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,90 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 273,77 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 303 027,50 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 326 803,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 283,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 469,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 236,76 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 813,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 259,07 zł;
 - honoraria w kwocie 1 845,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 978 137,99 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 3 094 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 921 599,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 686,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 264 241,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 885,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 702,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 938,64 zł;
- zakup energii w kwocie 36 618,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 827,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 028,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 021,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 795,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 562,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 447,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 221,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 781,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 417,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 393,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 177,05 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 857,60 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 687 403,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 307 568,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159 239,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 54 981,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 754,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 623,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 508,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 838,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 743,90 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



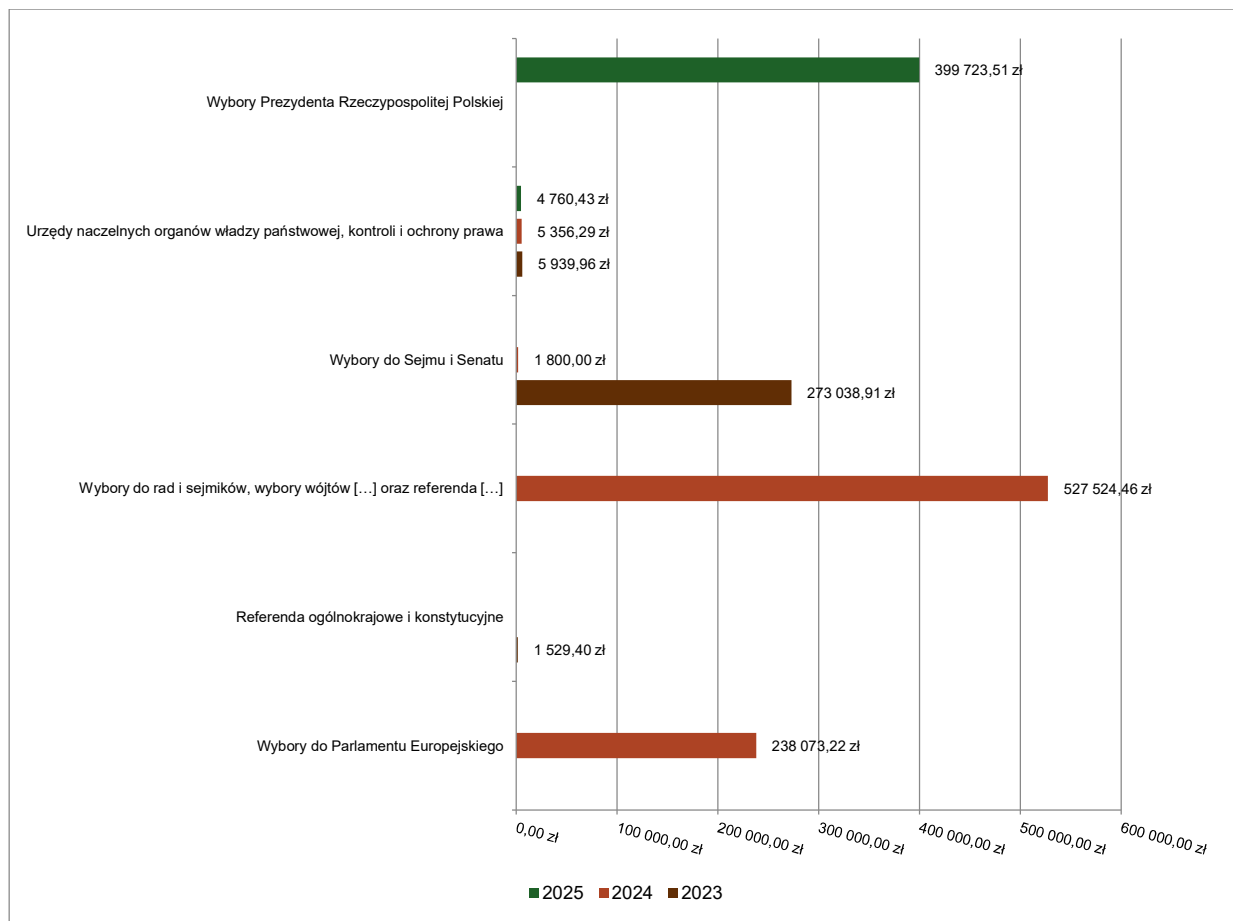
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 483,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 760,43 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 5 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,16 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 399 723,51 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 415 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 659,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 357,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 158,45 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 439,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,44 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 2023-2024.



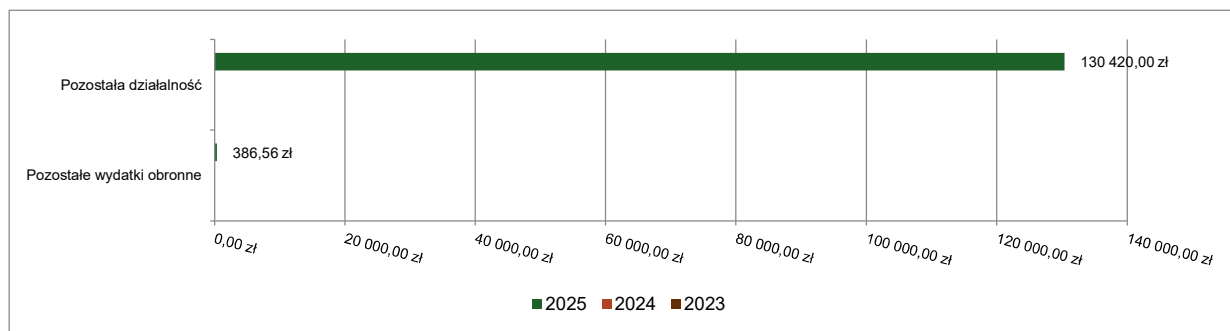
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 806,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 386,56 zł, co stanowi 22,74% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386,56 zł;

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 420,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 600,00 zł.
 -

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



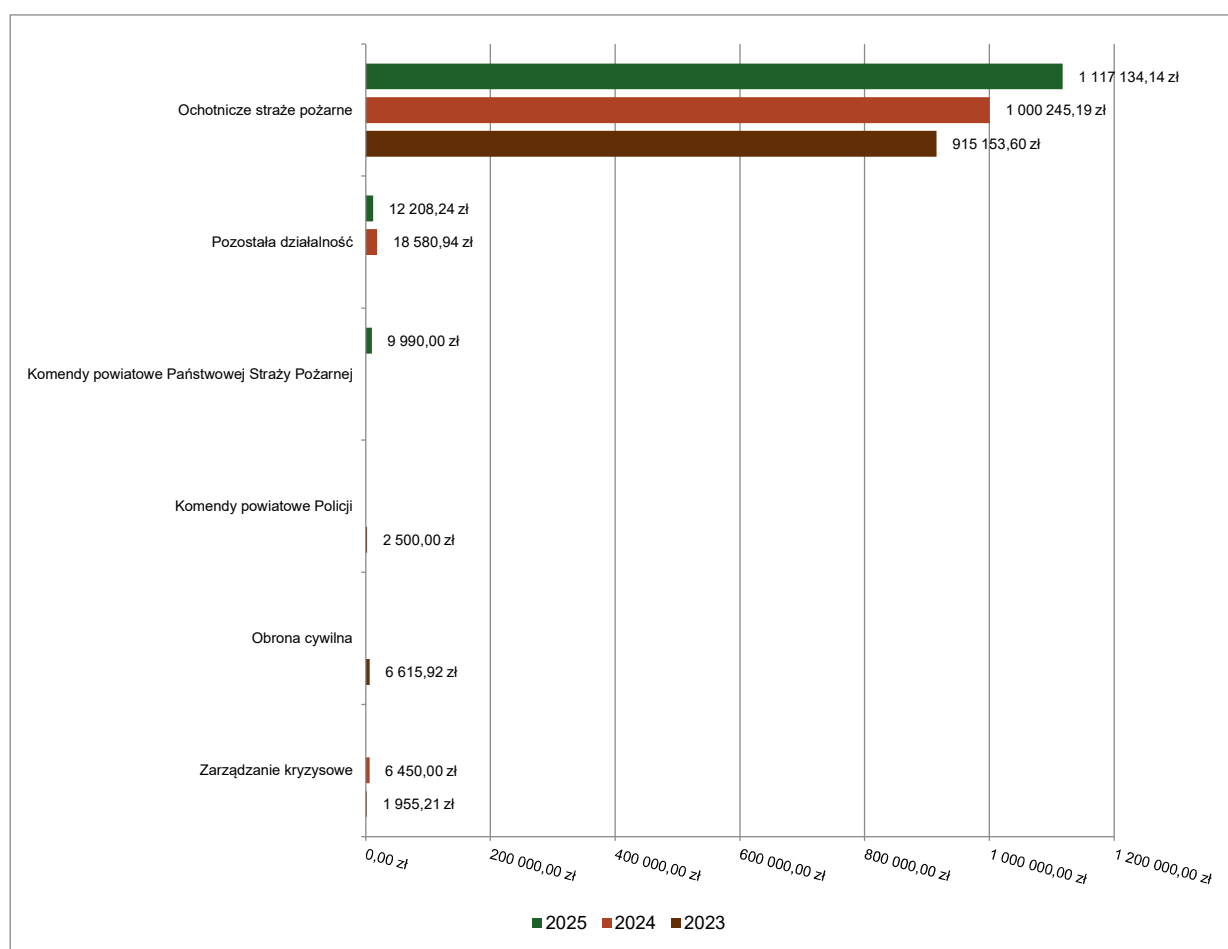
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 455,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 332,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 990,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 990,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 117 134,14 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 1 273 155,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 206,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 254 842,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 141,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 437,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 763,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 469,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 418,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 965,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 464,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 484,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 652,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 239,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 941,46 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 208,24 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 937,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 368,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 773,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 439,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

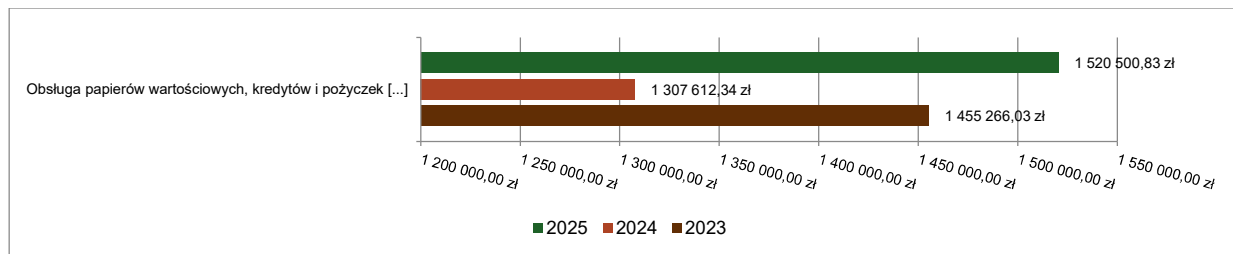
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 500,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –

kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 520 500,83 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 520 500,83 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

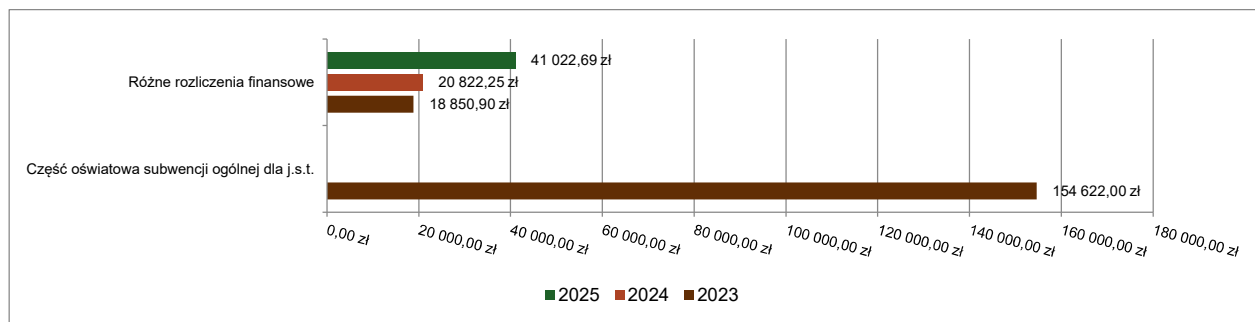


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 022,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 41 022,69 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 522,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 547 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 312 495,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 726 025,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 43 615 318,14 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 44 905 153,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 893 914,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 844 746,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 308 595,52 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 916 726,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 596 667,26 zł;
- zakup energii w kwocie 1 567 693,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 496 290,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759 966,74 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 726 851,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 722 852,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 667 643,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471 879,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339 285,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 275 406,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 267 671,22 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 926,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 323,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 003,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 77 279,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59 102,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 724,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 983,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 702,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 22 641,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 791,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 263,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 271,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 578,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 167,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 945 535,01 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 24 632 797,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 854 538,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 873 829,77 zł;

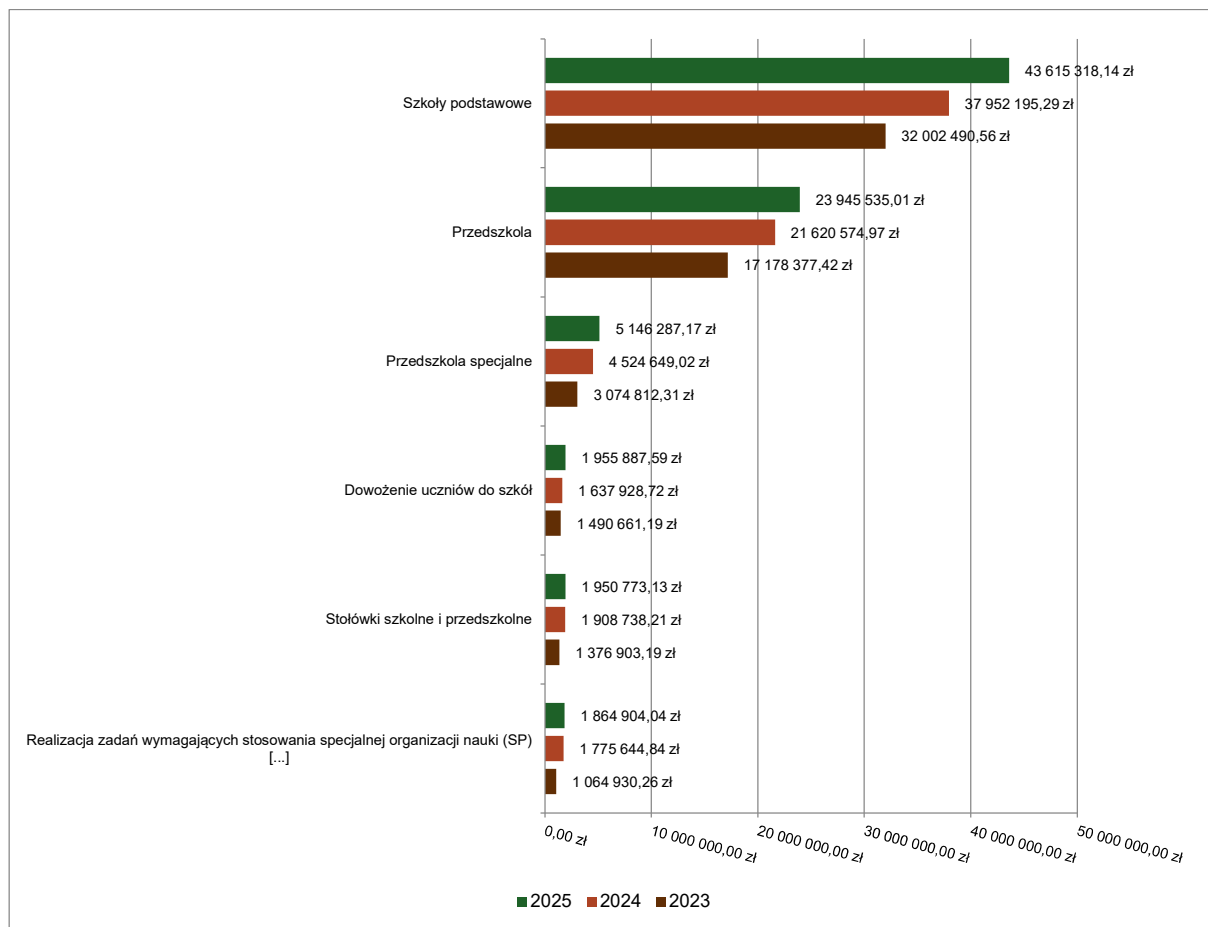
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 819 311,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 841 216,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 630 174,13 zł;
- zakup energii w kwocie 558 051,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557 378,55 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 456 919,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 450 514,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 310 649,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303 411,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 289 813,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220 827,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 004,85 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 103,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 075,65 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 239,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 504,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 722,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 014,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 205,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 658,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 313,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 528,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 510,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 896,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 042,23 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 5 146 287,17 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 176 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 146 287,17 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 416,00 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 416,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 464 560,57 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 555 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 254,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 058,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 742,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 243,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 582,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 077,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 955 887,59 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 2 002 630,00 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 1 699 578,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 375,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 933,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 181 526,52 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 250 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 139 430,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 096,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 950 773,13 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 989 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 313 659,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 914,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 133,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 375,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 764,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 219,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 446,39 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 941,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 504,32 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 193,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 977,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 392,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,71 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 1 304 713,44 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 1 368 770,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 527 143,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 941,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 134,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 247,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 130,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 992,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 917,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 206,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 864 904,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 865 210,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 372 489,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 064,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 360,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 894,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 518,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 783,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 725,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 322,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 745,53 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 215 703,55 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 265 160,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 194 983,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 837,80 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 882,01 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 075 400,71 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 1 294 929,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 559 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 489,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 163 126,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 110,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 951,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 664,64 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 501,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,50 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



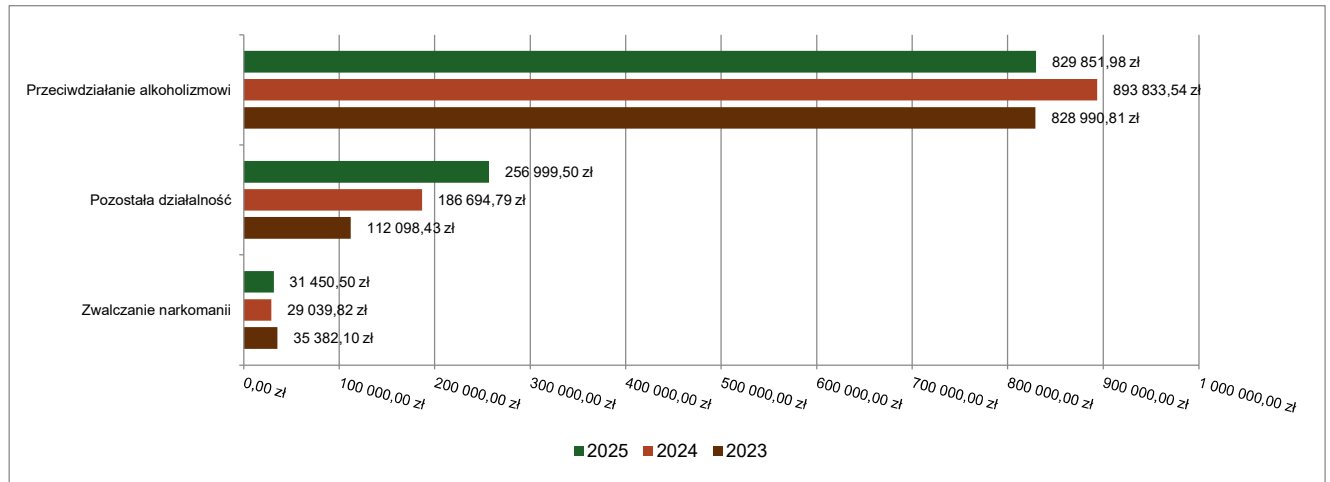
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 252,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 301,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 450,50 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 890,50 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 829 851,98 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 1 195 752,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 355 810,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 717,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 798,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 677,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 506,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 393,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 944,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 938,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 210,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 985,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 741,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 524,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 279,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 186,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 999,50 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 259 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 194 700,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 919,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 953,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 866,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,22 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 219 932,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 924 819,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 242 775,58 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 242 775,58 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 913 739,19 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 942 741,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 902 347,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 014,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 004,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 648,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 529,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 607,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 393,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 677,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 381,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 796,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 929,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 535,00 zł;

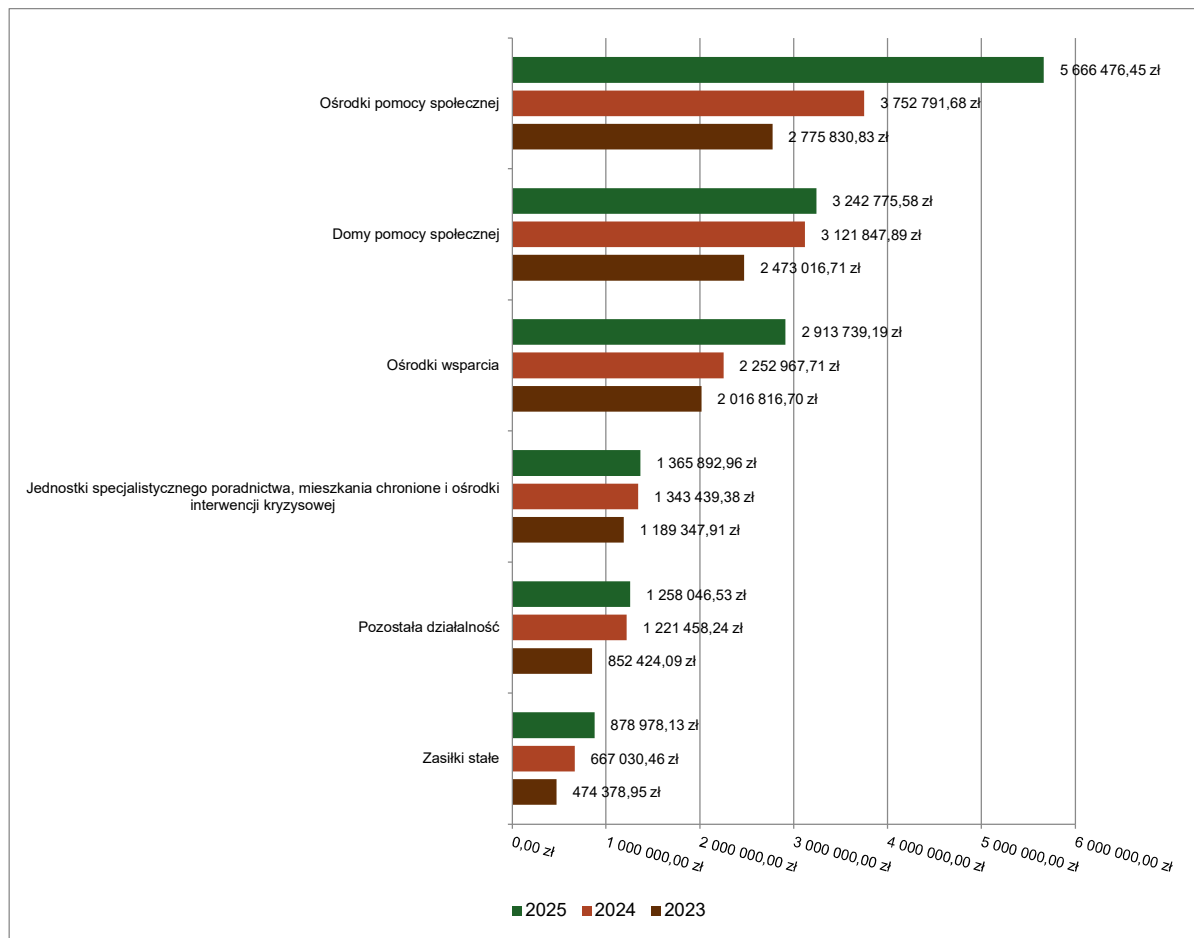
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 022,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 229,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 254,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 046,90 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 36 832,22 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 723,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 457,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 890,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 422,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 338,10 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 100 198,85 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 102 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 389,56 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 2 809,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 667 451,35 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 697 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 654 335,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 116,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 828 961,61 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 839 132,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 730 510,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 888,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 394,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 178,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 508,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 530,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 638,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 878 978,13 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 898 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 873 771,09 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 5 207,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 666 476,45 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 5 738 223,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 092 700,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722 480,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 622,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 530,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 901,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 359,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 353,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 815,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 351,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 631,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 643,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 339,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 266,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 351,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 693,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 474,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 649,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 902,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 365 892,96 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 382 015,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025 646,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 227,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 402,79 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 60 376,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 701,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 841,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 739,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 396,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 898,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 281,28 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 277 844,20 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 305 787,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 144,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 268,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 942,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 723,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 550,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 831,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 229,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 869,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 250,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 180,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,02 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 608 355,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 609 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 608 355,70 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 79 266,31 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 152,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 065,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,78 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 258 046,53 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 1 325 486,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 694,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 221 574,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 756,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 418,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 239,75 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 553,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 146,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 022,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 833,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 649,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 260,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 497,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 168,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 522,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 789,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;

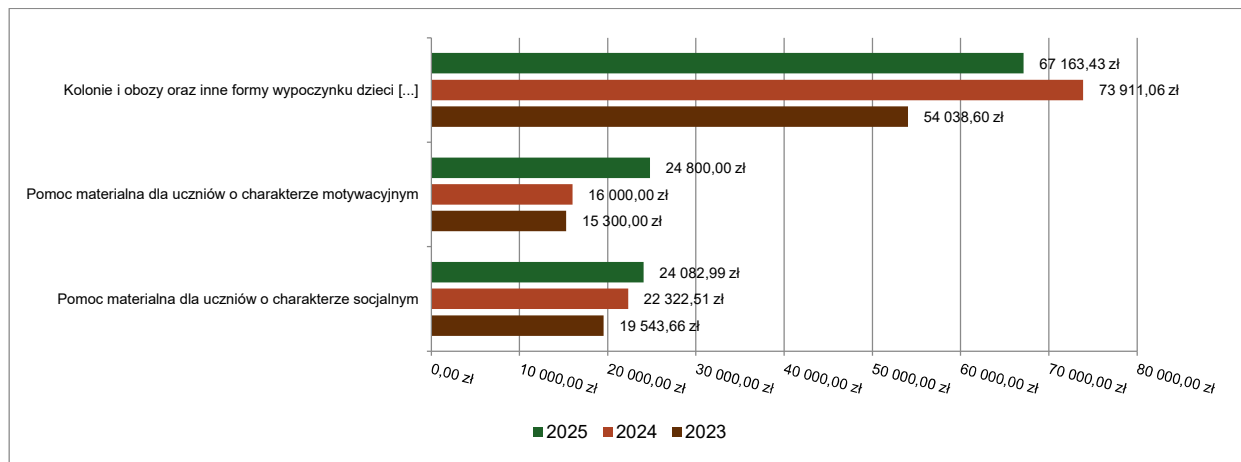
Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 087,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 046,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 67 163,43 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,43 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 082,99 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 32 687,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 604,81 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 478,18 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 800,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 800,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 855 – RODZINA

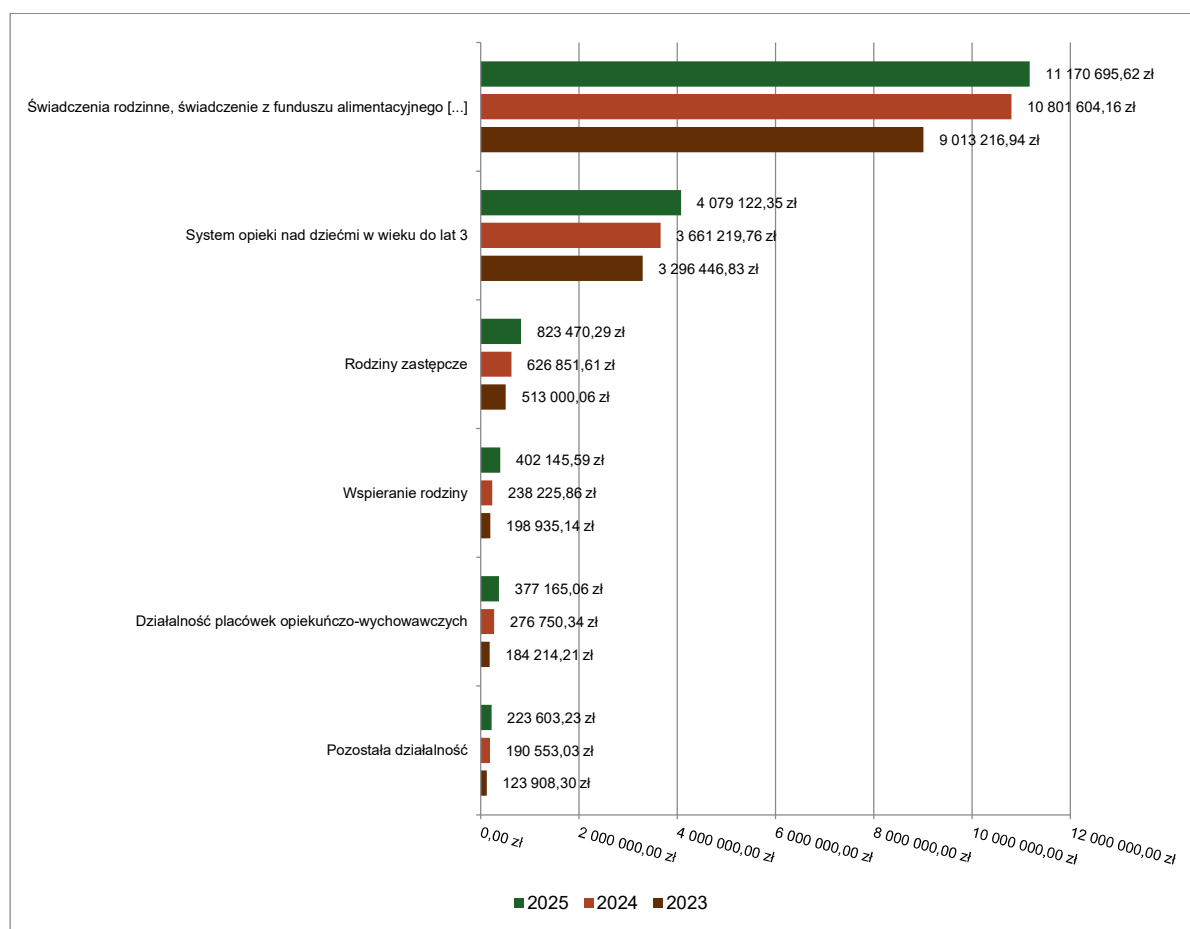
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 437 299,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 269 292,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 927,05 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 4 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 827,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 170 695,62 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 11 180 691,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 958 158,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 778 139,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 072,70 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 88 966,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 806,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 636,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 474,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 318,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 123,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964,89 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,64 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 402 145,59 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 443 554,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 805,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 263,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 515,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 905,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 205,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 390,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 370,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 823 470,29 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 835 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 823 470,29 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 377 165,06 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 377 165,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 184 006,26 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 186 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 184 006,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 079 122,35 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 4 154 501,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 666 519,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 844,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 176 294,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 113,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 985,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 092,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 121,57 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 009,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 799,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 314,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 111,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 041,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 903,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 674,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 017,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 734,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 145,85 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 603,23 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 245 994,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 217 625,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 978,04 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 423 906,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 016 547,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 655,92 zł, co stanowi 77,25% 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;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 898 231,61 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 12 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 028 196,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 312,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 048,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 792,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 057,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 622,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 326,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 091,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 674,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 524,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 568,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 146,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 116,60 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;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 494,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9,98 zł;

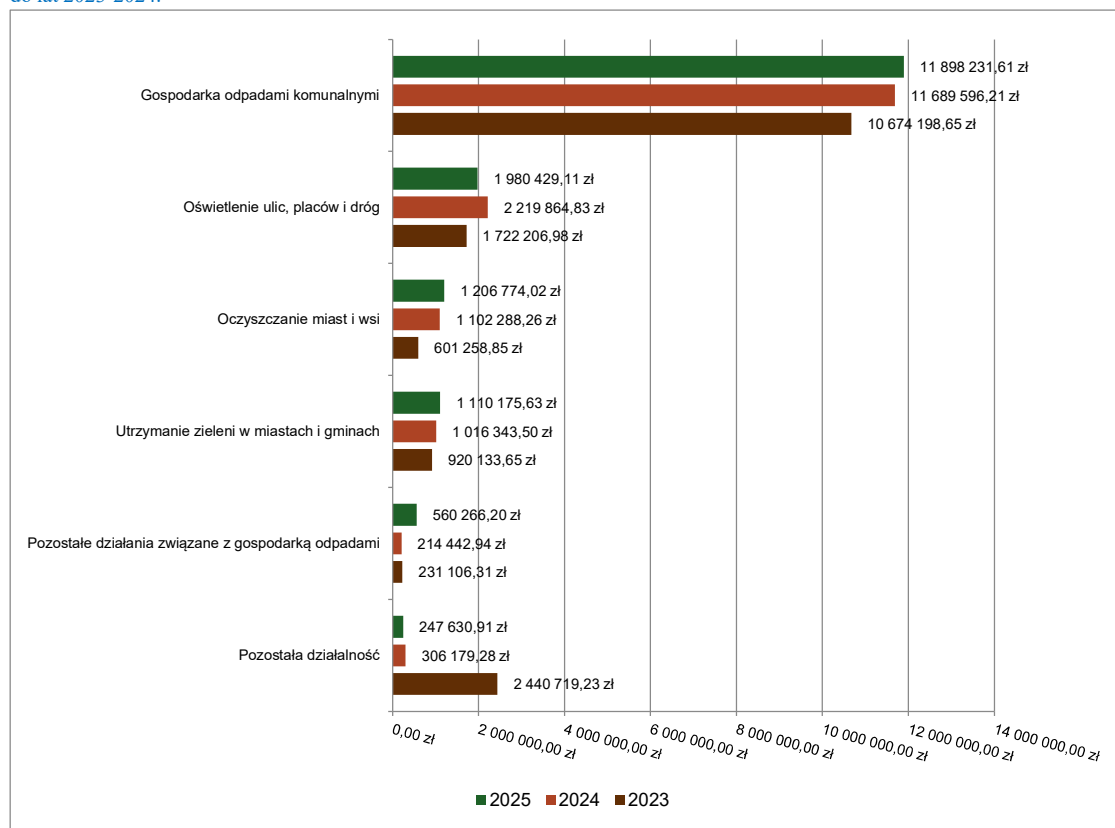
Podział wydatków za 2025 r. zgodnie z art. 6 r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733) ujęto w tabeli poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Kwota (w zł)
1.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	8 961 943,45
2.	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 995 006,04
3.	Obsługa administracyjna systemu	867 271,85
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	58 738,74
5.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	2 794,41
6.	Zakup pojemników na odpady komunalne przeznaczonych do prawidłowej segregacji oraz ich opróżnianie - zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	12 477,12

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 206 774,02 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 1 642 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 114 069,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 945,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 965,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 202,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 144,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 055,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 740,74 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 110 175,63 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 136 298,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025 006,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 466,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 274,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 418,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 384,17 zł, co stanowi 67,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 926,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 980 429,11 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 2 483 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 318 110,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 641 891,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 427,05 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 560 266,20 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 564 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 266,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 630,91 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 282 357,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 016,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 264,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 948,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 874,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 727,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

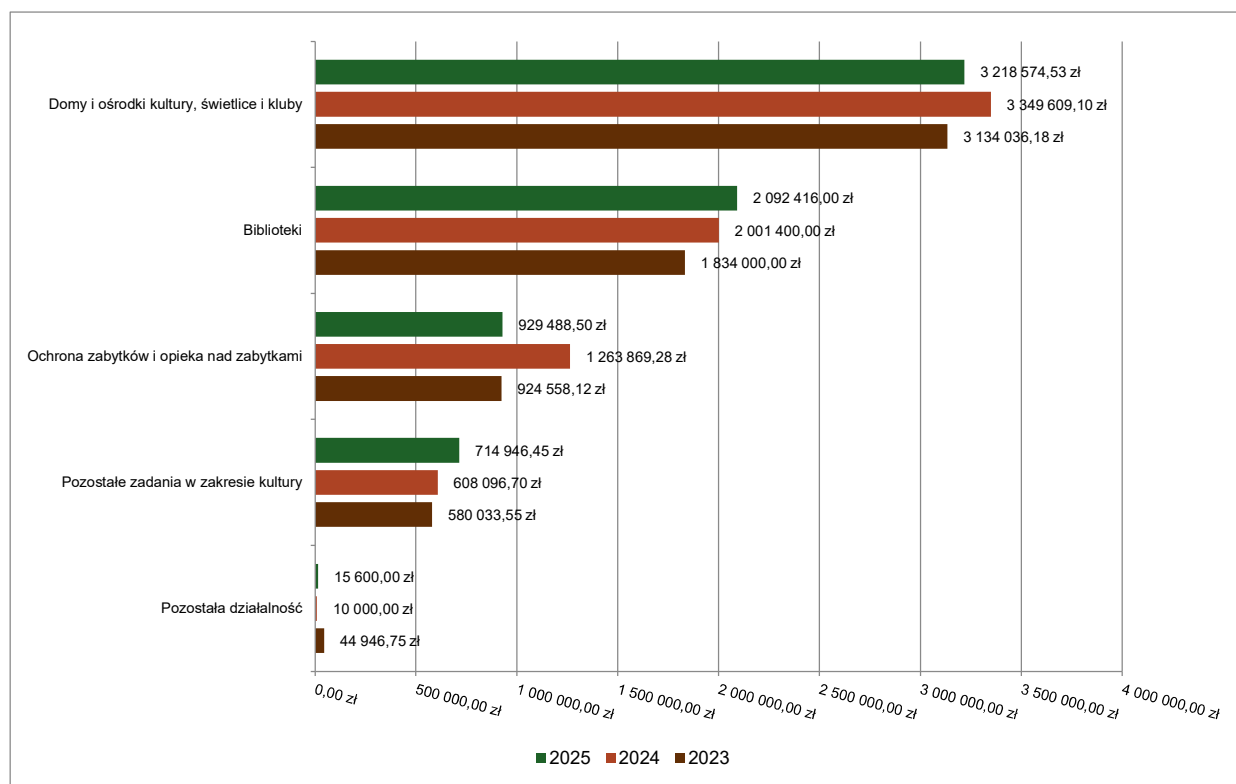


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 112 532,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 971 025,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 714 946,45 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 736 889,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 294,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 218,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113 812,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 027,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 489,50 zł;
 - honoraria w kwocie 11 845,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 617,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 218 574,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 218 627,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 207 524,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 262,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 788,41 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 092 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 092 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 092 416,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 929 488,50 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 1 039 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840 241,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 142,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 104,59 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 600,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



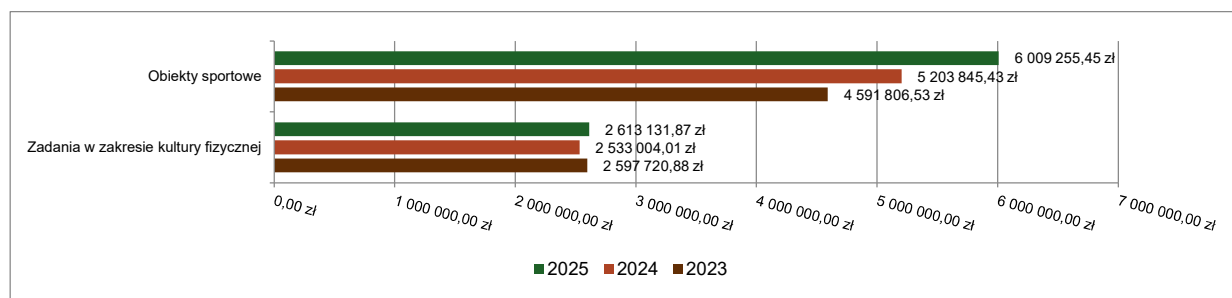
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 912 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 622 387,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 009 255,45 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 6 205 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 042 813,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 261 020,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 948,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 448 049,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 729,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 381 340,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 825,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 640,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 069,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 482,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 766,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 122,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 068,16 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 651,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 288,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 407,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 109,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 183,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 496,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 613 131,87 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 2 706 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 679,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 596 222,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 402 066,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 746,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 287,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 397,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 859,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 83 130,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 222,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 58 539,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 851,86 zł;
 - stypendia różne w kwocie 24 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 634,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 921,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 351,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 910,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 508,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 294,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 772,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 196,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 986,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 553,80 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

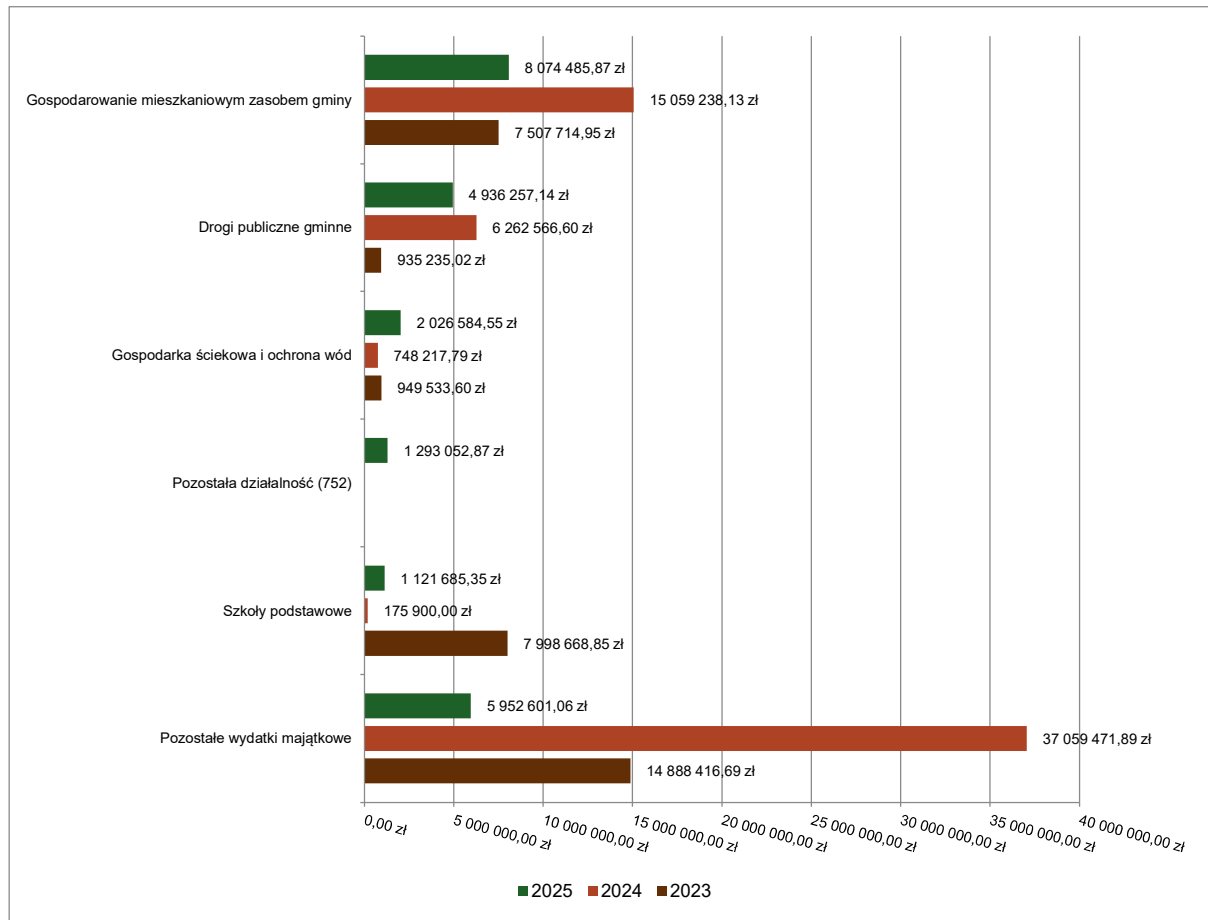
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 404 666,84 zł, tj. w 84,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 794 862,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Strzelce Opolskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 575 000,00	10 307 369,17	9 074 525,42	88,04%	38,77%
600	Transport i łączność	6 511 368,00	6 003 175,38	5 942 684,14	98,99%	25,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 238,59	2 845 081,31	2 648 029,10	93,07%	11,31%
801	Oświata i wychowanie	5 269 650,00	4 234 270,50	1 967 428,56	46,46%	8,41%
752	Obrona narodowa	0,00	1 534 000,00	1 293 052,87	84,29%	5,52%
926	Kultura fizyczna	1 256 756,00	688 710,00	677 295,12	98,34%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 000,00	534 693,80	532 323,90	99,56%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 924,86	510 787,70	508 629,16	99,58%	2,17%
855	Rodzina	0,00	338 084,00	338 084,00	100,00%	1,44%
710	Działalność usługowa	550 000,00	185 400,00	182 427,40	98,40%	0,78%
750	Administracja publiczna	160 762,55	120 082,00	119 354,61	99,39%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	80 326,54	80 059,43	99,67%	0,34%
852	Pomoc społeczna	0,00	40 774,00	40 773,13	100,00%	0,17%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	372 108,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 346 700,00	27 794 862,40	23 404 666,84	84,21%	100,00%

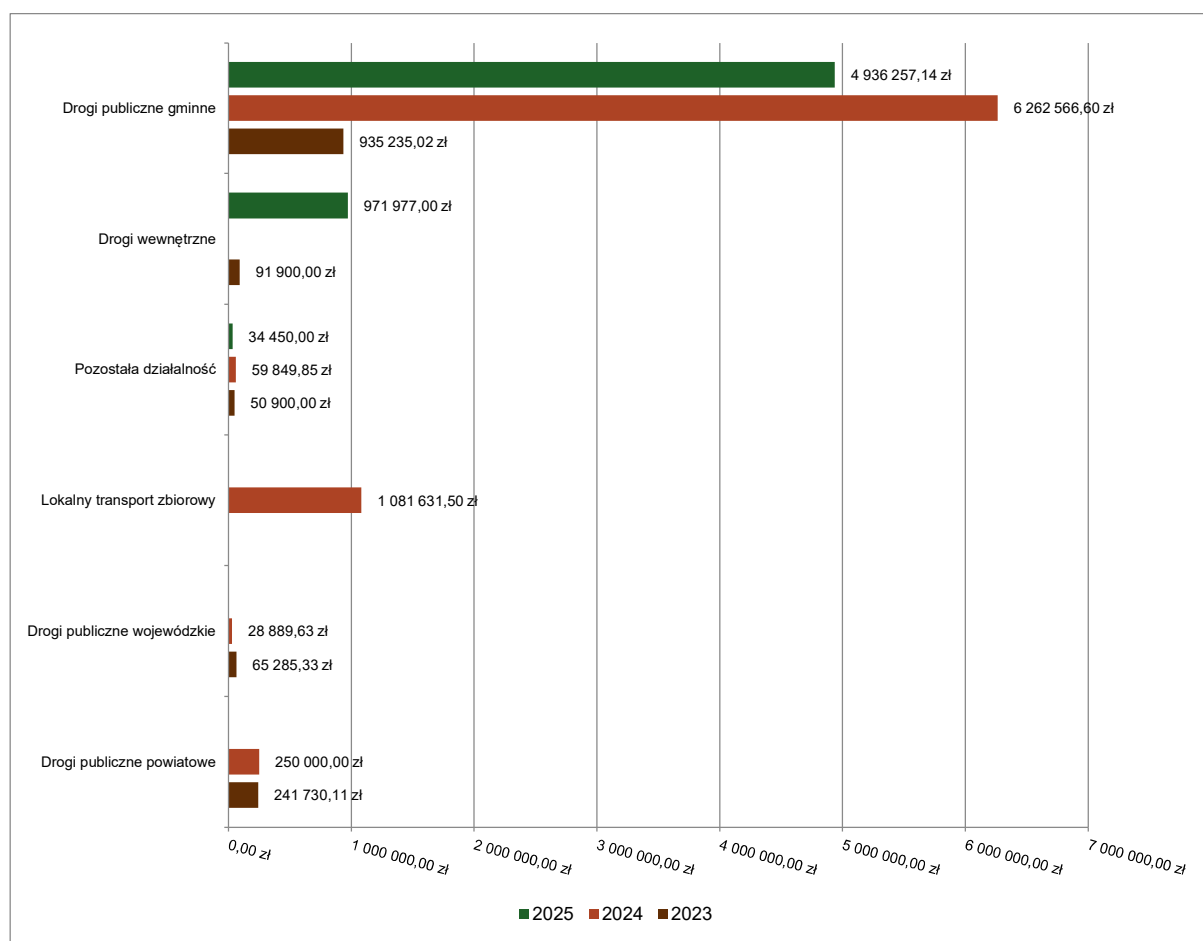
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 003 175,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 942 684,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 936 257,14 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 4 989 944,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 936 257,14 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 971 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 971 980,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 971 977,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 450,00 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 41 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 450,00 zł.

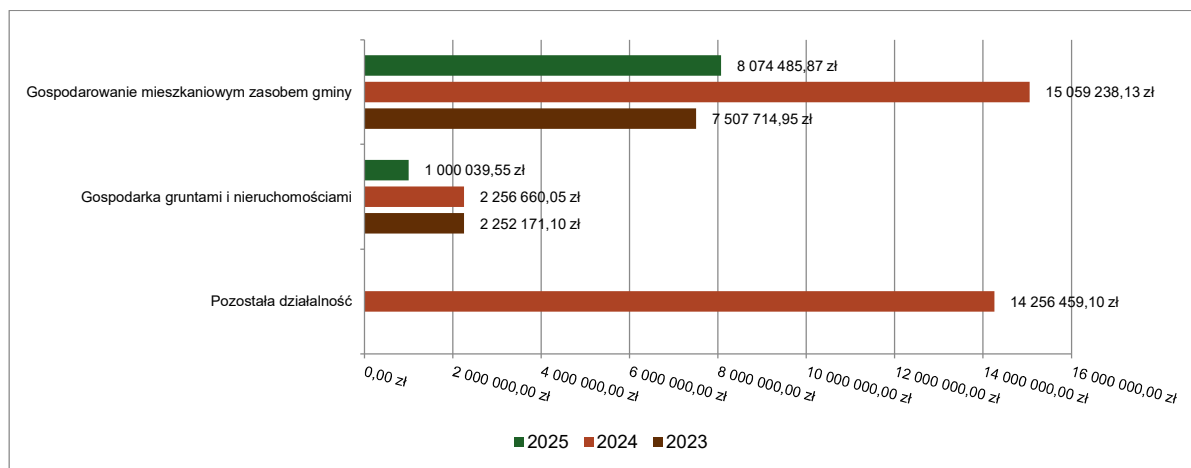
Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 307 369,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 074 525,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 000 039,55 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000 039,55 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 074 485,87 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 9 297 369,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 061 093,87 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 13 392,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

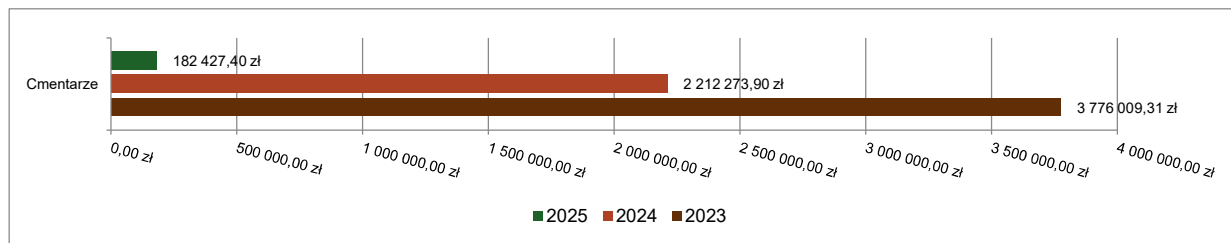


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 427,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 182 427,40 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 185 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 427,40 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

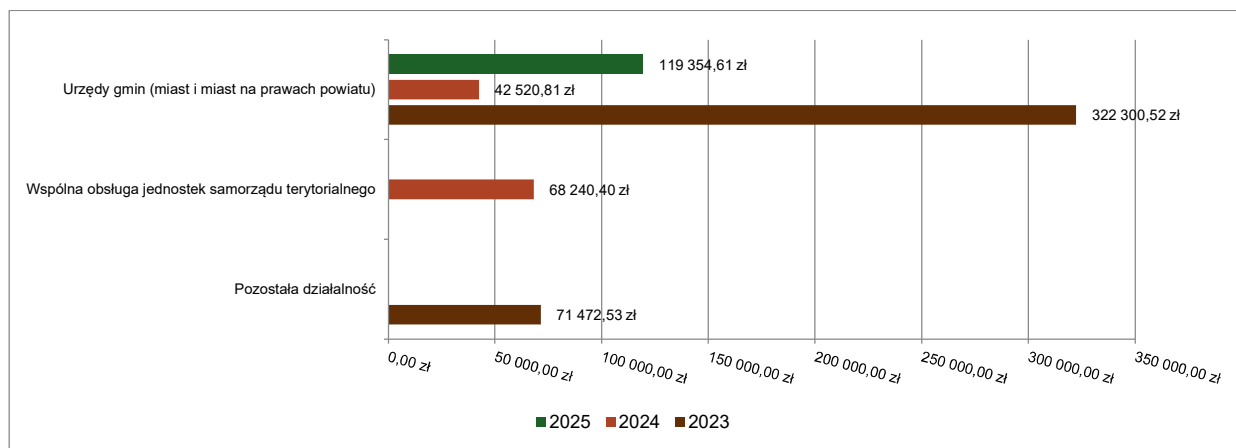


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 354,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 119 354,61 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 120 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 272,61 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 082,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

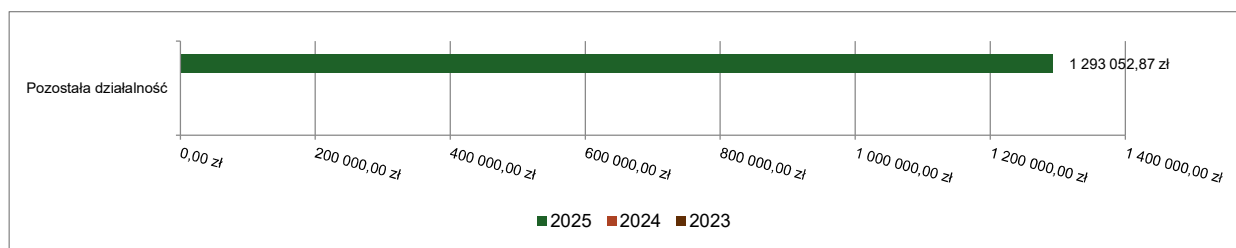


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 534 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 052,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 293 052,87 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 1 534 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 219 252,87 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 800,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



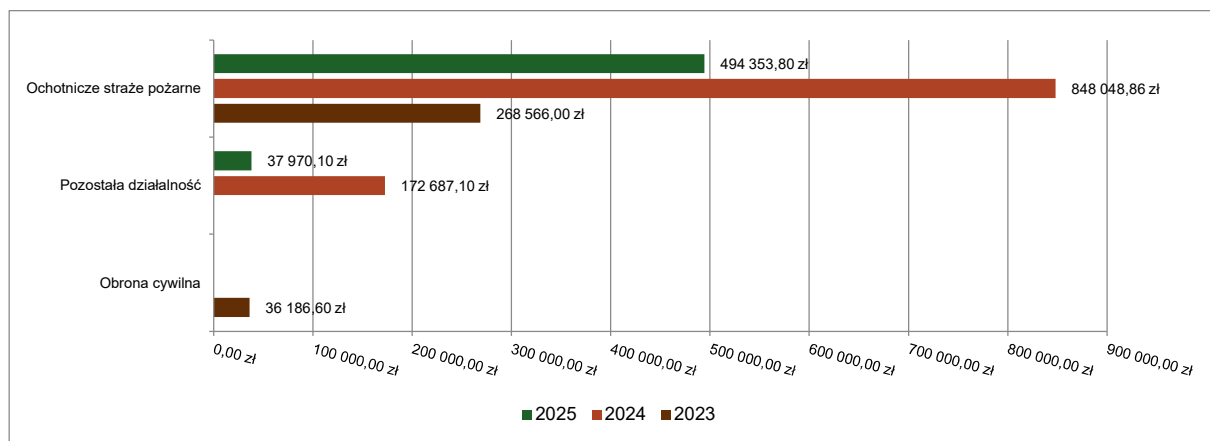
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 693,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 323,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 494 353,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 494 693,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 080,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 273,80 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 970,10 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 970,10 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

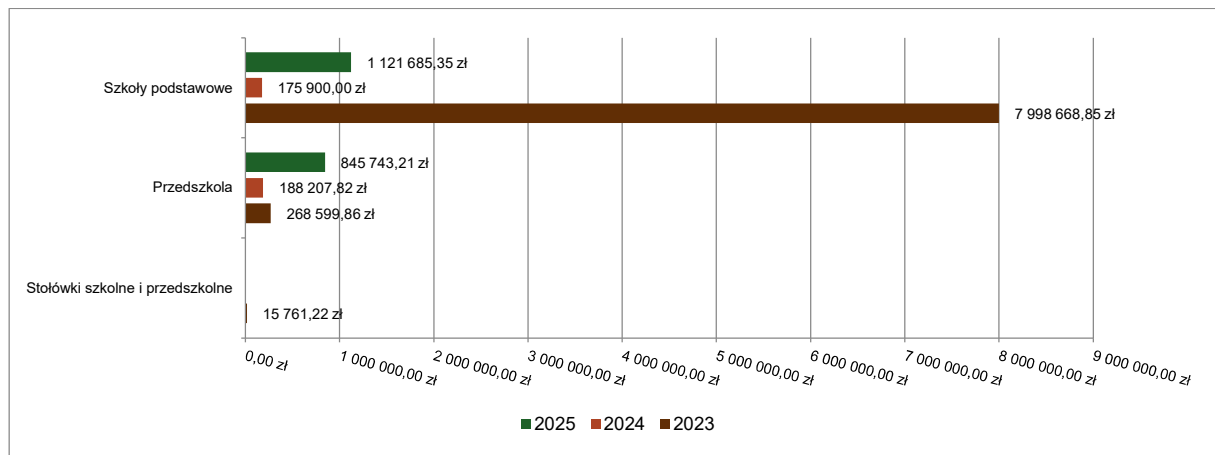
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 372 108,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 234 270,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 428,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 121 685,35 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 1 531 470,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 121 685,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 845 743,21 zł, co stanowi 31,29% planu rocznego wynoszącego 2 702 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 845 743,21 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

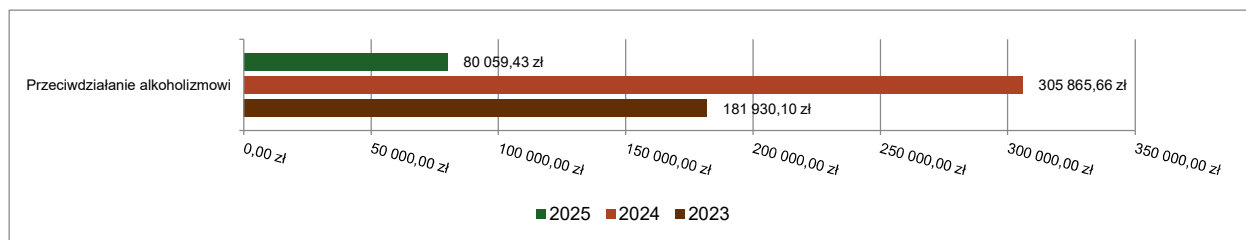


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 326,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 059,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 059,43 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 80 326,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 059,43 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

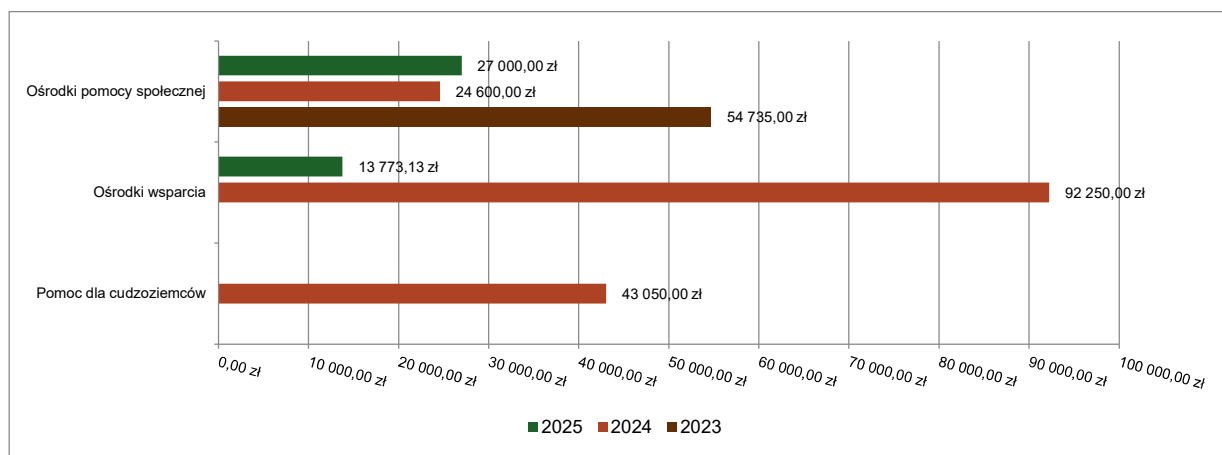


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 773,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 13 773,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 773,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł.

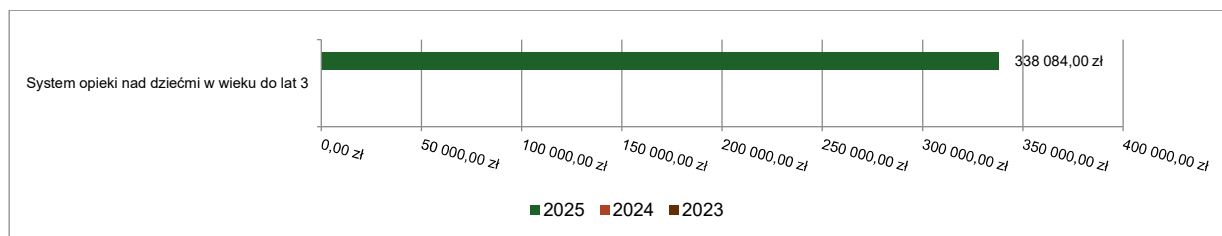
Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 338 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 084,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

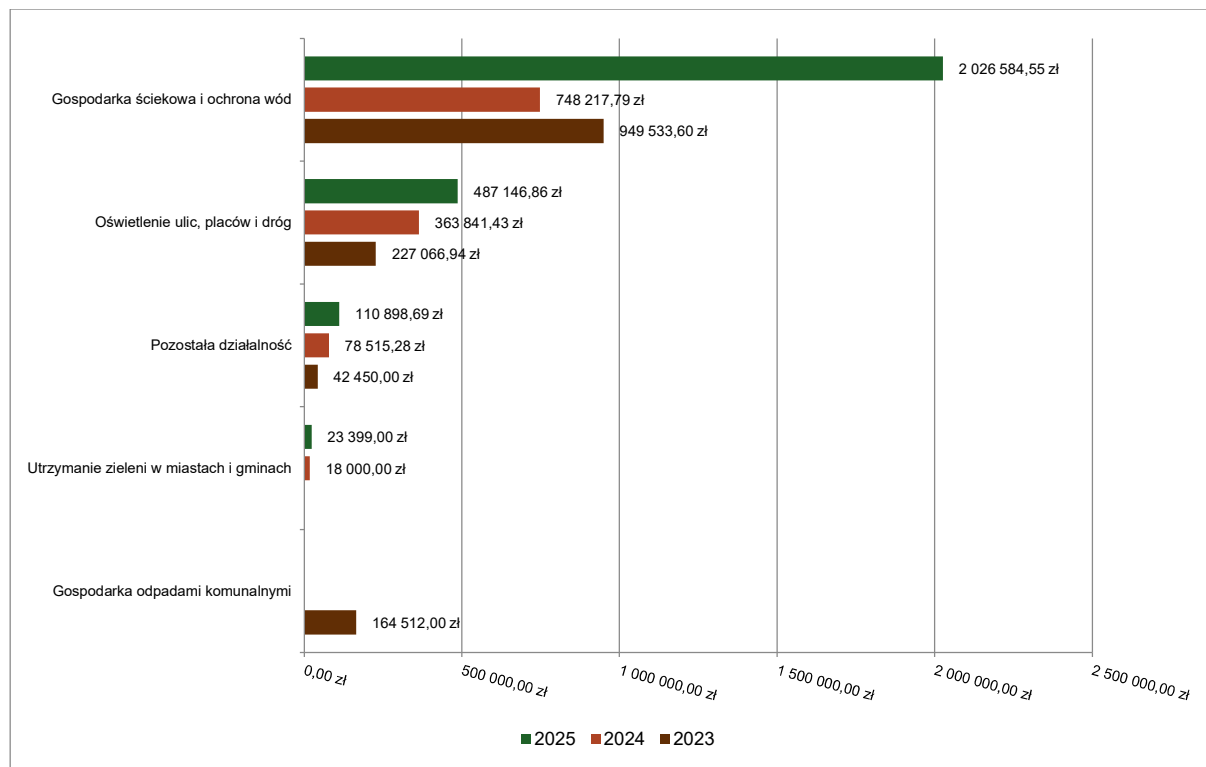
**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 845 081,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 648 029,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 026 584,55 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 2 124 084,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 180 236,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 543 848,50 zł;

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 302 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 399,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 487 146,86 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 556 141,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 487 146,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 898,69 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 111 454,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 399,69 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 499,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

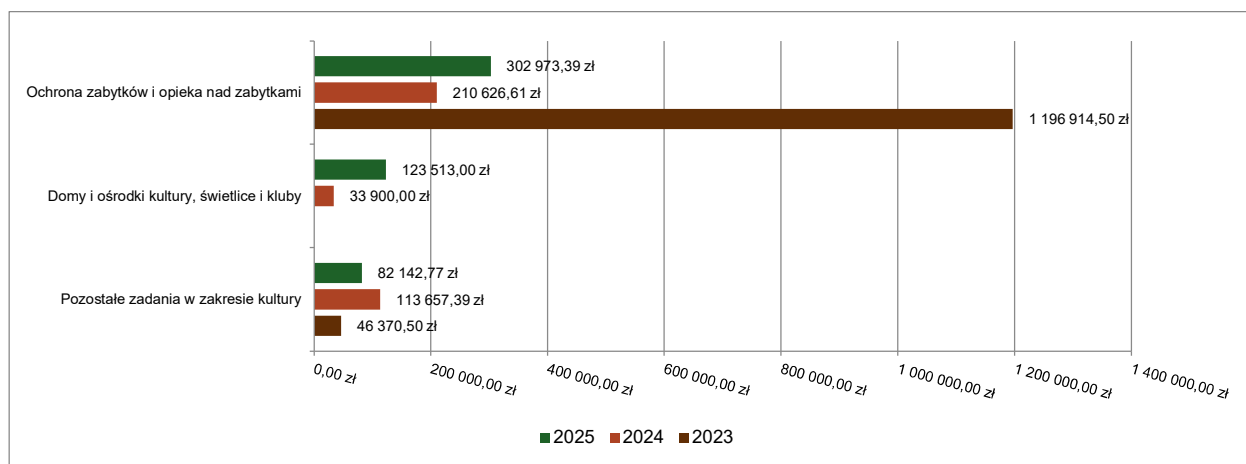


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 787,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 629,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 82 142,77 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 82 814,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 142,77 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 123 513,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 513,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 302 973,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 973,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 302 973,39 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

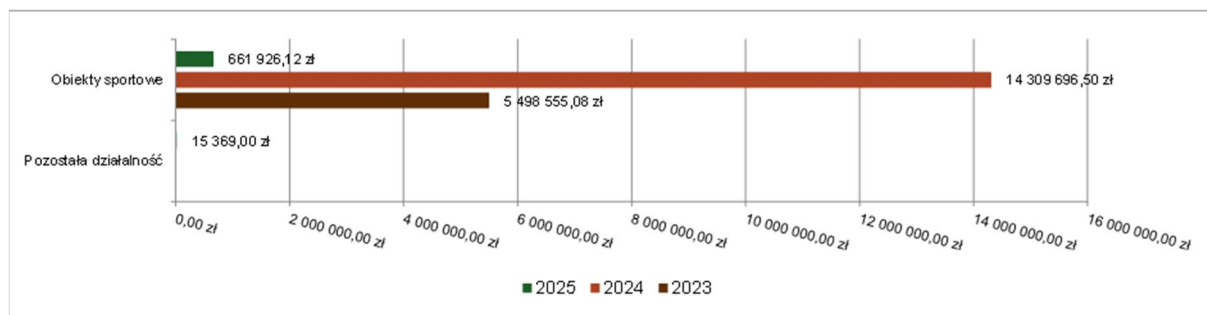


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 295,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 661 926,12 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 670 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 558 594,53 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 331,59 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 369,00 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 369,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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 2025 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2025 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 13**.

Rozchody - których realizację za 2025 r. przedstawiono w **Tabeli Nr 3**, to:

- przypadające w roku 2025 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **27 770 024,16 zł** (stan 1.01.2025 r.), a na 31.12.2025 r. – **23 950 028,20 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 **3 819 995,96 zł** - 100,0% planu rocznego.

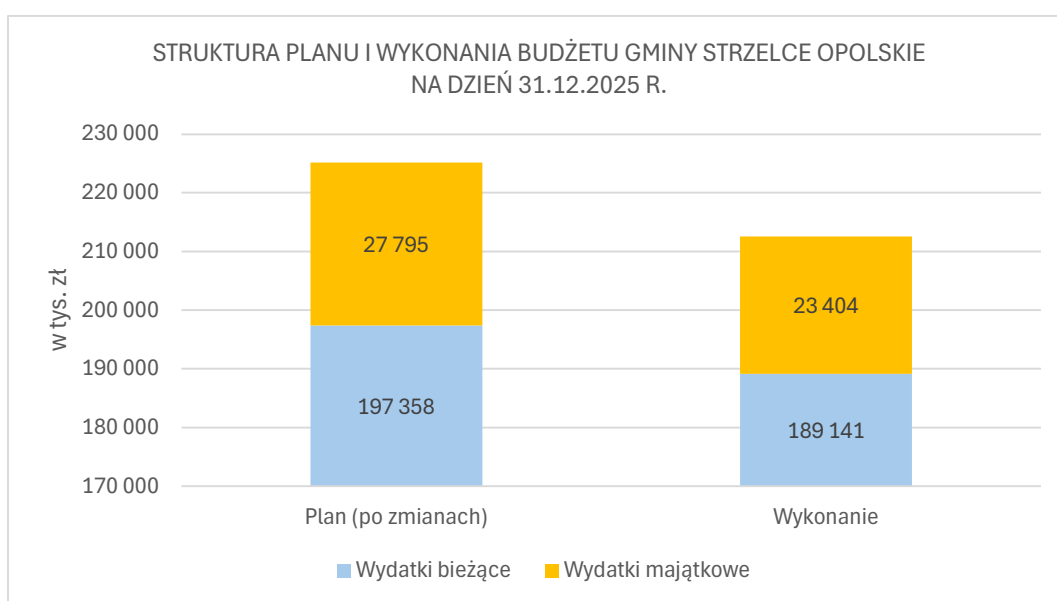
PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2025 roku, opisane w sprawozdaniu, a dotyczące: dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2025 rok, jako podsumowanie części opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2025 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2025 r.	na 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	Wskaźnik proc. [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	195 332 000,00	206 217 342,64	208 052 020,23	100,9
z czego: dochody bieżące	185 928 000,00	195 053 365,25	198 055 863,42	101,5
dochody majątkowe	9 404 000,00	11 163 977,39	9 996 156,81	89,5
w ramach dochodów bieżących:				
dotacje i dochody celowe	14 112 357,03	23 827 538,43	23 468 616,08	98,5
subwencja ogólna	856 053,08	1 388 632,08	1 388 632,08	100,00
udziały PIT i CIT	100 088 448,44	100 088 448,44	100 088 448,44	100,0
wpływy z podatków i opłat	58 484 500,00	57 942 427,65	60 549 009,34	104,5
pozostałe dochody	12 386 641,45	11 806 318,65	12 566 157,48	106,4
PRZYCHODY	22 368 296,00	22 755 248,72	26 576 317,24	116,8
pożyczki i kredyty	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	78,6
niewykorzystane środki pieniężne...	0,00	1 372 116,33	2 741 591,46	180,1
wolne środki	15 368 296,00	14 383 132,39	18 334 725,78	127,5
DOCHODY + PRZYCHODY	217 700 296,00	228 972 591,36	234 628 337,47	102,5
WYDATKI + ROZCHODY	217 700 296,00	228 972 591,36	216 365 683,39	94,5
WYDATKI	213 880 300,00	225 152 595,40	212 545 687,43	94,4
w tym: wydatki bieżące	184 533 600,00	197 357 733,00	189 141 020,59	95,8
wydatki majątkowe	29 346 700,00	27 794 862,40	23 404 666,84	84,2
w tym:				
wydatki własne	201 836 590,00	208 121 470,95	195 679 026,47	94,0
wydatki na zadania zlecone	11 883 710,00	16 871 124,45	16 780 421,61	99,5
wydatki na zadania powierzone	160 000,00	160 000,00	86 239,35	53,9
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	95 849 926,64	100 268 049,01	97 598 039,66	97,3
wydatki remontowe	3 061 000,00	3 450 396,25	3 281 820,75	95,1
ROZCHODY	3 819 996,00	3 819 995,96	3 819 995,96	100,0
spłata kredytów i pożyczek krajowych	1 750 000,00	1 800 000,00	1 520 500,83	84,5
DOCHODY - WYDATKI	-18 548 300,00	-18 935 252,76	-4 493 667,20	x
PRZYCHODY - ROZCHODY	+18 548 300,00	+18 935 252,76	+22 756 321,28	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 **8 914 842,83 zł**.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2025 w ogólnej kwocie wydatków, **89,0%** 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 **11,0%** ogólnej kwoty wydatków.



Poziom realizacji wydatków (bieżących i majątkowych) był niższy o kwotę **12 606 907,97 zł**.

Rok 2025 stanowił okres szczególnych wyzwań dla finansów publicznych. Od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie **kompleksowa reforma finansów samorządowych**, oparta na nowej ustawie o dochodach JST, która fundamentalnie zmieniła system naliczania dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. Choć reforma ta miała na celu zwiększenie samodzielności finansowej gmin, powiatów i województw, jej wdrożenie zbiegło się z szeregiem niekorzystnych czynników makroekonomicznych.

Obecna sytuacja na rynku finansowym w dalszym ciągu budzi niepokój i ma bezpośredni wpływ na wykonanie zaplanowanych wydatków. Do kluczowych determinantów rzutujących na stabilność naszych budżetów należą:

- **Presja płacowa i kosztowa:** Systematyczny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz inflacja, które generują wzrost kosztów utrzymania placówek użyteczności publicznej, szkół oraz przedszkoli.
- **Koszty energii:** Niestabilne ceny nośników energii, bezpośrednio wpływające na funkcjonowanie infrastruktury miejskiej i jednostek podległych.

- **Sytuacja geopolityczna:** Kontynuacja konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wymuszająca gotowość do ponoszenia nieprzewidzianych wydatków związanych z bezpieczeństwem i pomocą.

W związku z powyższym, niezmiennym elementem polityki finansowej naszej jednostki w 2025 roku było ciągle dążenie do optymalizacji wydatków.

Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego 2025 to kwota **29 450 028,20 zł**. Uzyskana nadwyżka operacyjna oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych zadań budżetu roku 2026 i lat następnych.

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest również utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 r.

Podsumowując, przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2025, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym, potwierdzają prawidłową realizację uchwały budżetowej.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2025 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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	103 500,00	0,00	97 000,00	6 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	113 279,65	0,00	106 779,65	6 500,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,4	--	110,1	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	984 716,00	0,00	260 000,00	724 716,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 258 607,20	275 468,00	258 423,20	1 000 184,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	127,8	--	99,4	138,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	13 449 724,56	0,00	6 592 200,00	6 857 524,56
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	12 085 224,56	0,00	6 192 200,00	5 893 024,56
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	10 621 259,89	0,00	6 025 612,74	4 595 647,15
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,9	--	97,3	78,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	226 252,06	0,00	226 252,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,8	--	102,8	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	109 681,45	0,00	109 681,45	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	124 513,80	0,00	124 513,80	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	207 970,50	0,00	205 897,33	2 073,17
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	167,0	--	165,4	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	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
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 656 000,00	0,00	131 000,00	1 525 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 423 472,87	0,00	130 420,00	1 293 052,87
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,0	--	99,6	84,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	360 277,34	314 777,34	106 135,52	254 141,82
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	301 906,42	254 141,82	47 764,60	254 141,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,8	80,7	45,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	143 199 448,44	0,00	143 199 448,44	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	142 619 376,09	0,00	142 619 376,09	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	144 813 299,70	0,00	144 813 299,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,5	--	101,5	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 461 053,08	0,00	1 461 053,08	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	4 714 492,04	75 371,00	4 509 396,47	205 095,57
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	4 962 837,43	75 371,00	4 757 741,86	205 095,57
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,3	100,0	105,5	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	792 815,03	237 715,03	792 815,03	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 106 946,77	504 142,23	1 106 946,77	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 397 318,74	572 727,09	1 272 004,78	125 313,96
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126,2	113,6	114,9	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	862 623,36	0,00	862 623,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--	100,3	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	3 343 711,00	229 551,00	3 343 711,00	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
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	3 947 476,69	125 601,00	3 947 476,69	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	3 878 953,99	168 105,00	3 878 953,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	133,8	98,3	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	29 687,55	0,00	29 687,55	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	22 187,35	0,00	22 187,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,7	--	74,7	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	3 453 278,91	0,00	3 198 694,91	254 584,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	3 283 482,78	0,00	3 028 898,78	254 584,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	--	94,7	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	13 422 039,05	493 883,00	11 737 421,00	1 684 618,05
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	13 748 895,05	468 339,00	11 750 953,00	1 997 942,05
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	14 651 822,98	478 799,02	12 695 232,10	1 956 590,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,6	102,2	108,0	97,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	674 511,39	371 538,00	0,00	674 511,39
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	304 873,39	0,00	1 900,00	302 973,39
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	304 873,39	0,00	1 900,00	302 973,39
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 209 346,00	187 346,00	3 022 000,00	187 346,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 906 000,00	0,00	2 906 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 841 770,31	0,00	2 841 770,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	--	97,8	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	183 327 330,00	1 520 033,03	173 923 330,00	9 404 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	189 225 258,19	1 488 230,57	178 061 280,80	11 163 977,39
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	191 171 918,62	1 824 611,93	181 175 761,81	9 996 156,81
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	122,6	101,7	89,5

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
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 31.12.2025 r.	1 630 198,42	0,00	1 630 198,42	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 630 198,42	0,00	1 630 198,42	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 31.12.2025 r.	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	837 268,00	0,00	837 268,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	767 268,00	0,00	767 268,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	747 991,05	0,00	747 991,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	--	97,5	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	421 641,00	0,00	421 641,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	404 483,94	0,00	404 483,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	--	95,9	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	386,56	0,00	386,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,7	--	22,7	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	244 231,35	0,00	244 231,35	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	199 865,75	0,00	199 865,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,8	--	81,8	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 800,00	0,00	1 800,00	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 31.12.2025 r.	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	--	98,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	2 194 795,00	0,00	2 194 795,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 598 037,19	0,00	2 598 037,19	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 592 715,98	0,00	2 592 715,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	8 844 050,00	0,00	8 844 050,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	11 190 248,49	0,00	11 190 248,49	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	11 186 999,91	0,00	11 186 999,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	11 883 710,00	0,00	11 883 710,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	16 871 124,45	0,00	16 871 124,45	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 780 421,61	0,00	16 780 421,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--	99,5	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	120 960,00	0,00	120 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	120 960,00	0,00	120 960,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	99 680,00	0,00	99 680,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,4	--	82,4	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	120 960,00	0,00	120 960,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	120 960,00	0,00	120 960,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	99 680,00	0,00	99 680,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,4	--	82,4	--
DOCHODY OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	195 332 000,00	1 520 033,03	185 928 000,00	9 404 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	206 217 342,64	1 488 230,57	195 053 365,25	11 163 977,39
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	208 052 020,23	1 824 611,93	198 055 863,42	9 996 156,81
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,9	122,6	101,5	89,5

Tabela Nr 1A

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2025 ROKU

w złotych

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 WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	45 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	97 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	106 779,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,1	--
	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	45 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	54 779,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	121,7	--
	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 31.12.2025 r.	52 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	52 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	260 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	260 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	258 423,20	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	--
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1. Uchwała budżetowa	140 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	140 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	138 188,72	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	--

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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 353,77	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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	120 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	120 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	99 423,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,9	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	17 927,38	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 530,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 592 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	6 192 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	6 025 612,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	--
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 818,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	168,2	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	510 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	510 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	523 278,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,6	--

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
	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	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	4 471,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 025,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,3	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	39 529,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	158,1	--
	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	5 765 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	5 365 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	5 222 709,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	126 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	126 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	114 631,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	101 200,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	101 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	68 046,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,2	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 998,24	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	--

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	33 103,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	220,7	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	220 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	220 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	226 252,06	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,8	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	64 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	64 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	76 690,64	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119,8	--
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	10,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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	155 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	155 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	149 184,39	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	367,03	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,7	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	109 681,45	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	124 513,80	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	205 897,33	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	165,4	--

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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	255,58	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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	104 296,40	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	104 296,40	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	172 448,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	165,3	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	5 810,45	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.	311,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	8 216,66	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 31.12.2025 r.	10 250,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	10 250,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	5 285,05	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	5 285,05	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	3 975,69	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,2	--

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
	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 31.12.2025 r.	4 582,35	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	4 582,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	46,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	131 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	130 420,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--
	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 31.12.2025 r.	131 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	130 420,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	106 135,52	60 635,52
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	47 764,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,0	--
	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	243,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 020,70	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
	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 54 830,00 0,00 --	0,00 54 830,00 0,00 --
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 5 805,52 0,00 --	0,00 5 805,52 0,00 --
	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 45 500,00 45 500,00 100,0	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	143 199 448,44 142 619 376,09 144 813 299,70 101,5	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95 934 889,06 95 934 889,06 95 934 889,06 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 153 559,38 4 153 559,38 4 153 559,38 100,0	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 219 927,65 219 927,65 100,0	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	34 530 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	34 530 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	35 886 890,51	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,9	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	1 336 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 336 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 453 808,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,8	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	248 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	248 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	248 324,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	1 770 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 770 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 882 646,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,4	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	120 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	159 193,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	132,7	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	300 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	245 065,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,7	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	350 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	350 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	444 810,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	127,1	--

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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	1 700 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	900 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	980 728,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,0	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa	1 200 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 200 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 238 140,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,2	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	32 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	20 889,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,3	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa	1 410 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 410 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 687 949,37	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119,7	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	15 423,11	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 828,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1. Uchwała budżetowa	3 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	3 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	242,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,9	--

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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	111 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	111 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	230 131,11	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	206,4	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	5 349,39	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 503,63	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 461 053,08	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	4 509 396,47	75 371,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	4 757 741,86	75 371,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,5	100,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	800,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	600 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	600 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	830 144,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	138,4	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	229 652,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	247 902,66	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,9	--

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
	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 31.12.2025 r.	247 357,39	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	247 357,39	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 31.12.2025 r.	1 963 384,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 933 853,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	--
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	75 371,00	75 371,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	75 371,00	75 371,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	532 579,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	532 579,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	856 053,08	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	856 053,08	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	856 053,08	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 31.12.2025 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	33 680,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	673,6	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	792 815,03	237 715,03
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 106 946,77	504 142,23
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 272 004,78	447 413,13
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	114,9	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
	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	104,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa	351 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	351 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	469 299,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	133,7	--
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	48,13	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 222,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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	134 100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	134 100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	121 601,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,7	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	43,59	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	95,98	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	4 944,61	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 31.12.2025 r.	79 375,20	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	193 994,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	244,4	--
	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 31.12.2025 r.	17 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	17 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	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	237 715,03	237 715,03
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	483 142,23	483 142,23
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	427 356,00	427 356,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,5	88,5
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	21 000,00	21 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	20 057,13	20 057,13
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,5	95,5
	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 31.12.2025 r.	20 929,34	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	15 837,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,7	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	860 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	860 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	862 623,36	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,3	--

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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	860 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	860 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	834 170,72	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	3 885,00	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	24 567,64	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	3 343 711,00	229 551,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	3 947 476,69	125 601,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	3 878 953,99	168 105,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	133,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	48,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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	421 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	289 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	272 822,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,4	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	1 049 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	850 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	828 908,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	--

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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	17 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	13 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	20 858,52	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	154,5	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	96 160,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	96 160,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	45 454,97	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,3	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 531 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 573 215,69	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 542 692,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	--
	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	206 595,90	206 595,90
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	113 040,88	113 040,88
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	151 294,50	151 294,50
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	133,8	133,8
	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	22 955,10	22 955,10
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	12 560,12	12 560,12
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 810,50	16 810,50
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	133,8	133,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	63,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	29 687,55	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	22 187,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,7	--

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
	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 31.12.2025 r.	11 997,55	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	7 582,54	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,2	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	17 690,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	14 604,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,6	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	2 280 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	3 198 694,91	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	3 028 898,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,7	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	1 914 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,00	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 31.12.2025 r.	1 952 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 851 314,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	230 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	192 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	176 300,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,8	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	18 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	15 518,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,2	--

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	45 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	95 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	93 066,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	531,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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 31.12.2025 r.	494 610,46	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	477 420,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	--
	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 31.12.2025 r.	245 994,01	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	223 603,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,9	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	70 055,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,6	--
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	121 090,44	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	121 090,44	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	11 737 421,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	11 750 953,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	12 695 232,10	10 460,02
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,0	--

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	11 451 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	11 451 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	11 968 021,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,5	--
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 738,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	9 247,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	19 785,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	120 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	117 871,23	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	22 003,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	220,0	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	27 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	27 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	34 638,64	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	128,3	--

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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,70	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	402 264,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	60 982,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	10 460,02	10 460,02
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	109 421,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	122 953,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	48 220,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,2	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 900,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 900,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 900,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 900,00	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
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	3 022 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 906 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 841 770,31	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	--
	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	376 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	246 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	188 032,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,4	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	2 618 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 618 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 633 331,58	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,6	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	81,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,1	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 575,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	157,5	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	13 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	12 649,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	--
	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 31.12.2025 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	6 100,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,5	--

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	6 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	6 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
		Razem	1. Uchwała budżetowa	173 923 330,00	467 266,03
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	178 061 280,80	765 749,75
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	181 175 761,81	701 349,15
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,7	91,6
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 31.12.2025 r.	1 630 198,42	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 630 198,42	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 31.12.2025 r.	1 630 198,42	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 630 198,42	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 31.12.2025 r.	16 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 000,00	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 31.12.2025 r.	16 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 000,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	837 268,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	767 268,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	747 991,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	--
	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	837 268,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	767 268,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	747 991,05	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	5 897,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	421 641,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	404 483,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	--
	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	5 897,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	421 641,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	404 483,94	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	386,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,7	--
	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	1 700,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	386,56	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,7	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	244 231,35	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	199 865,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,8	--

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
	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 244 231,35 199 865,75 81,8	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 800,00 1 780,00 98,9	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 800,00 1 780,00 98,9	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 194 795,00 2 598 037,19 2 592 715,98 99,8	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 194 795,00 2 598 037,19 2 592 715,98 99,8	0,00 0,00 0,00 --
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 844 050,00 11 190 248,49 11 186 999,91 100,0	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 844 050,00 11 057 710,66 11 054 462,08 100,0	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
	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 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 132 537,83 132 537,83 100,0	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	11 883 710,00 16 871 124,45 16 780 421,61 99,5	0,00 0,00 0,00 --
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120 960,00 120 960,00 99 680,00 82,4	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 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120 960,00 120 960,00 99 680,00 82,4	0,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120 960,00 120 960,00 99 680,00 82,4	0,00 0,00 0,00 --
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	185 928 000,00 195 053 365,25 198 055 863,42 101,5	467 266,03 765 749,75 701 349,15 91,6

Tabela Nr 1B

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

w złotych

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
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	6 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	6 500,00	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 31.12.2025 r.	6 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	6 500,00	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 31.12.2025 r.	724 716,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 000 184,00	275 468,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	138,0	--
	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	275 468,00	275 468,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	724 716,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	724 716,00	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 857 524,56	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	5 893 024,56	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	4 595 647,15	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,0	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	32 614,56	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	32 614,56	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	32 943,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,0	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	3 240 250,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 580 250,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 579 396,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	3 584 160,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	3 279 660,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 983 307,01	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,5	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 073,17	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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 073,17	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
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 525 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 293 052,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	--
	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 31.12.2025 r.	1 525 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 293 052,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	254 141,82	254 141,82
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	254 141,82	254 141,82
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
	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 31.12.2025 r.	254 141,82	254 141,82
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	254 141,82	254 141,82
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	205 095,57	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	205 095,57	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	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 31.12.2025 r.	172 801,77	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	172 801,77	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 31.12.2025 r.	32 293,80	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	32 293,80	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	125 313,96	125 313,96
			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 31.12.2025 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	125 313,96	125 313,96
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	254 584,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	254 584,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	254 584,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	254 584,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	1 684 618,05	493 883,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 997 942,05	468 339,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 956 590,88	468 339,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	100,0
	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	493 883,00	493 883,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	468 339,00	468 339,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	468 339,00	468 339,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
	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	10 499,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	349 367,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	308 015,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,2	--

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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 180 236,05 1 180 236,05 1 180 236,05 100,0	0,00 0,00 0,00 --
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	674 511,39 302 973,39 302 973,39 100,0	371 538,00 0,00 0,00 --
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	302 973,39 302 973,39 302 973,39 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	371 538,00 0,00 0,00 --	371 538,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	187 346,00 0,00 0,00 --	187 346,00 0,00 0,00 --
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	187 346,00 0,00 0,00 --	187 346,00 0,00 0,00 --
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9 404 000,00 11 163 977,39 9 996 156,81 89,5	1 052 767,00 722 480,82 1 123 262,78 155,5

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
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	9 404 000,00	1 052 767,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	11 163 977,39	722 480,82
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	9 996 156,81	1 123 262,78
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,5	155,5

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW **W 2025 ROKU**

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	156 000,00	156 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	156 000,00	156 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	136 445,85	136 445,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,5	87,5	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	14 718,00	14 718,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,6	73,6	--
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	18 500,00	18 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 845,00	1 845,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	10,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	9 267 222,62	2 755 854,62	6 511 368,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	8 797 371,63	2 794 196,25	6 003 175,38
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	8 595 366,80	2 652 682,66	5 942 684,14
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	94,9	99,0
630	TURYSTYKA	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	24 000,00	24 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	3 441,09	3 441,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,3	14,3	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	15 843 760,00	6 268 760,00	9 575 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	16 978 129,17	6 670 760,00	10 307 369,17
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	15 538 036,81	6 463 511,39	9 074 525,42
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,5	96,9	88,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	1 040 346,00	490 346,00	550 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	598 686,00	413 286,00	185 400,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	521 535,32	339 107,92	182 427,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,1	82,1	98,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	27 339 946,06	27 179 183,51	160 762,55
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	24 675 068,35	24 554 986,35	120 082,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	23 253 841,25	23 134 486,64	119 354,61
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,2	94,2	99,4
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 665 000,00	131 000,00	1 534 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 423 472,87	130 420,00	1 293 052,87
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,5	99,6	84,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	2 440 300,00	1 283 300,00	1 157 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 838 149,69	1 303 455,89	534 693,80
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 671 656,28	1 139 332,38	532 323,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,9	87,4	99,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 520 500,83	1 520 500,83	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,5	84,5	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	2 440 000,00	1 820 000,00	620 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	962 108,00	590 000,00	372 108,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	41 022,69	41 022,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,3	7,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	81 176 665,03	75 907 015,03	5 269 650,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	88 142 535,03	83 908 264,53	4 234 270,50
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	83 407 349,33	81 439 920,77	1 967 428,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,6	97,1	46,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	1 160 000,00	1 150 000,00	10 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 573 779,18	1 493 452,64	80 326,54
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 196 581,41	1 116 521,98	80 059,43
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,0	74,8	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	14 945 251,00	14 945 251,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	15 662 669,49	15 621 895,49	40 774,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	15 372 876,23	15 332 103,10	40 773,13
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	101 400,00	101 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	131 087,55	131 087,55	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	116 046,42	116 046,42	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,5	88,5	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	4 366 800,00	4 366 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	6 585 134,70	6 247 050,70	338 084,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	6 420 376,54	6 082 292,54	338 084,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,4	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	20 932 150,68	17 797 912,09	3 134 238,59
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	21 268 987,55	18 423 906,24	2 845 081,31
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	19 664 576,67	17 016 547,57	2 648 029,10
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	92,4	93,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	8 453 258,61	7 351 333,75	1 101 924,86
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	7 623 320,61	7 112 532,91	510 787,70
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	7 479 654,64	6 971 025,48	508 629,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,0	99,6
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	10 373 490,00	9 116 734,00	1 256 756,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	9 600 944,00	8 912 234,00	688 710,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	9 299 682,44	8 622 387,32	677 295,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	96,7	98,3
Razem		1. Uchwała budżetowa	201 836 590,00	172 489 890,00	29 346 700,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	208 121 470,95	180 326 608,55	27 794 862,40
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	195 679 026,47	172 274 359,63	23 404 666,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,0	95,5	84,2
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 630 198,42	1 630 198,42	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 630 198,42	1 630 198,42	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	16 000,00	16 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 000,00	16 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	837 268,00	837 268,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	767 268,00	767 268,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	747 991,05	747 991,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,5	97,5	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 897,00	5 897,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	421 641,00	421 641,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	404 483,94	404 483,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,9	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 700,00	1 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 700,00	1 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	386,56	386,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22,7	22,7	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	244 231,35	244 231,35	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	199 865,75	199 865,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,8	81,8	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 800,00	1 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 780,00	1 780,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	2 194 795,00	2 194 795,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 598 037,19	2 598 037,19	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 592 715,98	2 592 715,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	8 844 050,00	8 844 050,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	11 190 248,49	11 190 248,49	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	11 186 999,91	11 186 999,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Razem	1. Uchwała budżetowa	11 883 710,00	11 883 710,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	16 871 124,45	16 871 124,45	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	16 780 421,61	16 780 421,61	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	160 000,00	160 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	160 000,00	160 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	86 239,35	86 239,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,9	53,9	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	160 000,00	160 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	160 000,00	160 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	86 239,35	86 239,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,9	53,9	--
	WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	213 880 300,00	184 533 600,00	29 346 700,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	225 152 595,40	197 357 733,00	27 794 862,40
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	212 545 687,43	189 141 020,59	23 404 666,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,4	95,8	84,2

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2025 ROKU

w złotych

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					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
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	136 445,85	136 445,85	0,00	136 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,5	87,5	--	87,5	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	103 595,21	103 595,21	0,00	103 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,1	87,1	--	87,1	--	--	--	--	--
	01030	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	31 630,98	31 630,98	0,00	31 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,4	90,4	--	90,4	--	--	--	--	--
	01095	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	1 219,66	1 219,66	0,00	1 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	61,0	61,0	--	61,0	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	73,6	73,6	--	73,6	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	73,6	73,6	--	73,6	--	--	--	--	--
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		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	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
	40095	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	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	2 755 854,62	1 710 854,62	0,00	1 710 854,62	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 794 196,25	1 649 196,25	0,00	1 649 196,25	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 652 682,66	1 530 481,66	0,00	1 530 481,66	1 122 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,9	92,8	--	92,8	98,0	--	--	--	--

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	
					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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	1 100 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 200 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 143 376,60	21 175,60	0,00	21 175,60	1 122 201,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	95,3	38,5	--	38,5	98,0	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 384 354,62	1 384 354,62	0,00	1 384 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 369 700,00	1 369 700,00	0,00	1 369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 334 583,61	1 334 583,61	0,00	1 334 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	97,4	97,4	--	97,4	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	125 652,00	125 652,00	0,00	125 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	95,6	95,6	--	95,6	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	92 996,25	92 996,25	0,00	92 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	49 070,45	49 070,45	0,00	49 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	52,8	52,8	--	52,8	--	--	--	--	--
630	TURYSTYKA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	3 441,09	0,00	0,00	0,00	3 441,09	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	14,3	--	--	--	14,3	--	--	--	--
	63095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	3 441,09	0,00	0,00	0,00	3 441,09	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	14,3	--	--	--	14,3	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	6 268 760,00	6 268 760,00	47 000,00	6 221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 670 760,00	6 670 760,00	11 700,00	6 659 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	6 463 511,39	6 463 511,39	10 523,70	6 452 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	96,9	96,9	89,9	96,9	--	--	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	1 516 760,00	1 516 760,00	47 000,00	1 469 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 531 760,00	1 531 760,00	11 700,00	1 520 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 429 383,62	1 429 383,62	10 523,70	1 418 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	93,3	93,3	89,9	93,3	--	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 139 000,00	5 139 000,00	0,00	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	5 034 127,77	5 034 127,77	0,00	5 034 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	98,0	98,0	--	98,0	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	490 346,00	490 346,00	29 400,00	460 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	413 286,00	413 286,00	36 900,00	376 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	339 107,92	339 107,92	29 632,83	309 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	82,1	82,1	80,3	82,2	--	--	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	240 546,00	240 546,00	17 400,00	223 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	213 486,00	213 486,00	17 400,00	196 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	155 156,00	155 156,00	11 800,00	143 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	72,7	72,7	67,8	73,1	--	--	--	--	--

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	249 800,00	249 800,00	12 000,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	199 800,00	199 800,00	19 500,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	183 951,92	183 951,92	17 832,83	166 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,1	92,1	91,5	92,1	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	27 179 183,51	26 306 283,51	21 198 047,64	5 108 235,87	0,00	872 900,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	24 554 986,35	23 668 566,99	18 439 169,99	5 229 397,00	7 600,00	878 819,36	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	23 134 486,64	22 278 371,99	17 616 092,84	4 662 279,15	7 600,00	848 514,65	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,2	94,1	95,5	89,2	--	96,6	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	560 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	560 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	518 905,32	52 454,21	0,00	52 454,21	0,00	466 451,11	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,7	65,6	--	65,6	--	97,2	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	22 498 649,97	22 418 649,97	18 636 247,64	3 782 402,33	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	19 850 978,97	19 763 478,97	15 908 747,64	3 854 731,33	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 737 915,48	18 664 814,00	15 182 700,59	3 482 113,41	0,00	73 101,48	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,4	94,4	95,4	90,3	--	83,5	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	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	17 642,75	17 642,75	0,00	17 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,4	50,4	--	50,4	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	356 803,54	356 803,54	13 000,00	343 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	326 803,54	326 803,54	4 000,00	322 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	303 027,50	303 027,50	2 965,60	300 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,7	92,7	74,1	93,0	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	3 094 800,00	3 091 300,00	2 548 800,00	542 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 094 800,00	3 093 018,64	2 521 840,00	571 178,64	0,00	1 781,36	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 978 137,99	2 976 744,02	2 425 844,30	550 899,72	0,00	1 393,97	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,2	96,2	96,2	96,4	--	78,3	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	633 930,00	324 530,00	0,00	324 530,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	687 403,84	370 265,84	4 582,35	365 683,49	7 600,00	309 538,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	578 857,60	263 689,51	4 582,35	259 107,16	7 600,00	307 568,09	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	84,2	71,2	100,0	70,9	100,0	99,4	-	--	--
752	OBRONA NARODOWA		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	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	130 420,00	130 420,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--
	75295	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	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	130 420,00	130 420,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	1 283 300,00	1 253 300,00	182 000,00	1 071 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 303 455,89	1 202 800,00	164 000,00	1 038 800,00	0,00	30 000,00	70 655,89	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 139 332,38	1 080 542,38	158 902,40	921 639,98	0,00	24 965,00	33 825,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,4	89,8	96,9	88,7	--	83,2	47,9	--	--

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	--	99,9	--	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 205 000,00	1 175 000,00	182 000,00	993 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 273 155,89	1 172 500,00	164 000,00	1 008 500,00	0,00	30 000,00	70 655,89	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 117 134,14	1 058 344,14	158 902,40	899 441,74	0,00	24 965,00	33 825,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,7	90,3	96,9	89,2	--	83,2	47,9	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75495	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 208,24	12 208,24	0,00	12 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	70,6	70,6	--	70,6	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			2. Plan po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			3. Wykonanie	1 520 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,83
			4. % [W3:W2]	84,5	--	--	--	--	--	--	--	84,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			2. Plan po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			3. Wykonanie	1 520 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,83
			4. % [W3:W2]	84,5	--	--	--	--	--	--	--	84,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	41 022,69	41 022,69	0,00	41 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	41 022,69	41 022,69	0,00	41 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,4	95,4	--	95,4	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	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
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	75 907 015,03	65 011 700,00	56 322 000,00	8 689 700,00	9 726 600,00	911 000,00	257 715,03	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	83 908 264,53	71 991 793,36	61 997 906,31	9 993 887,05	10 011 600,00	1 095 955,94	808 915,23	0,00	0,00
			3. Wykonanie	81 439 920,77	70 071 817,86	60 506 214,62	9 565 603,24	9 788 965,85	983 805,22	595 331,84	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,1	97,3	97,6	95,7	97,8	89,8	73,6	--	--

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	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
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	40 090 500,00	37 605 300,00	32 645 100,00	4 960 200,00	1 871 100,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	44 905 153,60	42 171 952,99	36 389 732,75	5 782 220,24	1 949 300,00	783 900,61	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	43 615 318,14	40 975 738,64	35 446 019,48	5 529 719,16	1 916 726,92	722 852,58	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,1	97,2	97,4	95,6	98,3	92,2	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	23 420 800,00	22 298 800,00	19 840 000,00	2 458 800,00	854 400,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	24 472 797,48	23 578 414,15	20 735 451,47	2 842 962,68	534 400,00	267 222,33	92 761,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	23 859 295,66	23 088 842,93	20 309 924,44	2 778 918,49	456 919,20	220 827,20	92 706,33	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,5	97,9	97,9	97,7	85,5	82,6	99,9	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	4 776 300,00	0,00	0,00	0,00	4 776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 176 300,00	0,00	0,00	0,00	5 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 146 287,17	0,00	0,00	0,00	5 146 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	--	--	--	99,4	--	--	--	--
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 416,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	79,6	--	--	--	79,6	--	--	--	--
	80107	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	555 000,00	553 900,00	525 900,00	28 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	555 300,00	553 200,00	525 200,00	28 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	464 560,57	463 560,57	435 882,59	27 677,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	83,7	83,8	83,0	98,8	--	47,6	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	1 669 300,00	237 900,00	0,00	237 900,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 002 630,00	286 230,00	0,00	286 230,00	1 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 955 887,59	256 308,98	0,00	256 308,98	1 699 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,7	89,5	--	89,5	99,0	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	250 400,00	250 400,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	250 400,00	250 400,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	181 526,52	181 526,52	0,00	181 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	72,5	72,5	--	72,5	--	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	1 895 700,00	1 886 700,00	1 664 900,00	221 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 989 044,00	1 981 244,00	1 757 292,00	223 952,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 950 773,13	1 946 580,01	1 730 365,70	216 214,31	0,00	4 193,12	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,1	98,3	98,5	96,5	--	53,8	--	--	--
	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	1. Uchwała budżetowa	1 314 600,00	534 900,00	534 900,00	0,00	779 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 368 770,36	776 363,36	776 363,36	0,00	591 200,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 304 713,44	776 363,36	776 363,36	0,00	527 143,35	1 206,73	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,3	100,0	100,0	--	89,2	100,0	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	1 134 100,00	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	14 400,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 865 210,32	1 802 284,32	1 802 284,32	0,00	37 200,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 864 904,04	1 802 283,85	1 802 283,85	0,00	36 894,60	25 725,59	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	99,2	100,0	--	--	--
	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	20 929,34	20 929,34	207,21	20 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	15 837,80	15 837,80	0,00	15 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	75,7	75,7	0,0	--	--	--	--	--	--

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	800 315,03	542 600,00	10 000,00	532 600,00	0,00	0,00	257 715,03	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 294 929,43	570 775,20	11 375,20	559 400,00	0,00	8 000,00	716 154,23	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 075 400,71	564 775,20	5 375,20	559 400,00	0,00	8 000,00	502 625,51	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	83,0	98,9	47,3	100,0	--	100,0	70,2	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	1 150 000,00	711 000,00	373 300,00	337 700,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 493 452,64	1 053 752,64	431 700,00	622 052,64	438 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 116 521,98	866 716,48	368 243,41	498 473,07	249 619,50	186,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	74,8	82,3	85,3	80,1	56,9	18,6	--	--	--
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	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
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	31 450,50	31 450,50	0,00	31 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	78,6	78,6	0,0	85,0	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	810 000,00	621 000,00	352 300,00	268 700,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 195 752,64	1 005 752,64	428 700,00	577 052,64	189 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	829 851,98	829 665,98	368 243,41	461 422,57	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	69,4	82,5	85,9	80,0	--	18,6	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	257 700,00	8 000,00	0,00	8 000,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	255 219,50	5 600,00	0,00	5 600,00	249 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,0	70,0	--	70,0	100,0	--	--	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	14 945 251,00	11 051 400,00	5 723 260,00	5 328 140,00	235 000,00	3 429 300,00	229 551,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	15 621 895,49	12 083 996,69	6 166 294,78	5 917 701,91	233 700,00	3 054 645,00	249 553,80	0,00	0,00
			3. Wykonanie	15 332 103,10	11 888 938,38	6 092 075,54	5 796 862,84	221 574,88	2 999 367,51	222 222,33	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,1	98,4	98,8	98,0	94,8	98,2	89,0	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 242 775,58	3 242 775,58	0,00	3 242 775,58	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	403 600,00	403 600,00	352 260,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	389 826,00	389 826,00	316 382,00	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	364 944,70	364 944,70	316 380,70	48 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	93,6	93,6	100,0	66,1	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1. Uchwała budżetowa	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	36 832,22	36 832,22	0,00	36 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,2	96,2	--	96,2	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	100 198,85	100 198,85	0,00	100 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,1	98,1	--	98,1	--	--	--	--	--

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 027 000,00 697 000,00 667 451,35 95,8	18 000,00 18 000,00 13 116,00 72,9	0,00 0,00 0,00 --	18 000,00 18 000,00 13 116,00 72,9	0,00 0,00 0,00 --	1 009 000,00 679 000,00 654 335,35 96,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	886 500,00 839 132,37 828 961,61 98,8	115 200,00 102 832,37 97 812,58 95,1	93 000,00 82 908,97 81 098,53 97,8	22 200,00 19 923,40 16 714,05 83,9	0,00 0,00 0,00 --	771 300,00 736 300,00 731 149,03 99,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	939 000,00 898 000,00 878 978,13 97,9	3 000,00 8 000,00 5 207,04 65,1	0,00 0,00 0,00 --	3 000,00 8 000,00 5 207,04 65,1	0,00 0,00 0,00 --	936 000,00 890 000,00 873 771,09 98,2	0,00 0,00 0,00 --	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]	3 812 500,00 5 727 261,70 5 655 514,45 98,7	3 754 500,00 5 684 261,70 5 616 471,28 98,8	3 322 500,00 5 171 941,86 5 134 872,51 99,3	432 000,00 512 319,84 481 598,77 94,0	0,00 0,00 0,00 --	58 000,00 43 000,00 39 043,17 90,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 406 000,00 1 382 015,83 1 365 892,96 98,8	1 405 000,00 1 381 015,83 1 364 994,18 98,8	95 900,00 93 739,81 90 983,79 97,1	1 309 100,00 1 287 276,02 1 274 010,39 99,0	0,00 0,00 0,00 --	1 000,00 1 000,00 898,78 89,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 606 600,00 278 962,26 252 219,20 90,4	1 592 600,00 264 962,26 238 219,20 89,9	1 472 600,00 148 538,91 129 388,34 87,1	120 000,00 116 423,35 108 830,86 93,5	0,00 0,00 0,00 --	14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	474 000,00 609 145,00 608 355,70 99,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	474 000,00 609 145,00 608 355,70 99,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	107 500,00 85 000,00 79 266,31 93,3	107 500,00 85 000,00 79 266,31 93,3	71 000,00 51 000,00 51 000,00 100,0	36 500,00 34 000,00 28 266,31 83,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 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]	1 242 051,00 1 318 152,33 1 250 712,04 94,9	611 500,00 752 698,53 729 100,44 96,9	316 000,00 301 783,23 288 351,67 95,5	295 500,00 450 915,30 440 748,77 97,7	235 000,00 233 700,00 221 574,88 94,8	166 000,00 82 200,00 77 814,39 94,7	229 551,00 249 553,80 222 222,33 89,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	101 400,00 131 087,55 116 046,42 88,5	78 400,00 90 690,00 81 768,24 90,2	76 300,00 70 900,00 67 163,43 94,7	2 100,00 19 790,00 14 604,81 73,8	0,00 0,00 0,00 --	23 000,00 40 397,55 34 278,18 84,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	78 400,00 73 000,00 67 163,43 92,0	78 400,00 73 000,00 67 163,43 92,0	76 300,00 70 900,00 67 163,43 94,7	2 100,00 2 100,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	32 687,55	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	14 997,55	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	24 082,99	14 604,81	0,00	14 604,81	0,00	9 478,18	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	73,7	82,6	--	82,6	--	63,2	--	--	--
	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	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,6	--	--	--	--	97,6	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	4 366 800,00	4 356 600,00	2 736 600,00	1 620 000,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 247 050,70	5 997 952,15	3 845 040,69	2 152 911,46	0,00	249 098,55	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 082 292,54	5 855 826,24	3 775 002,63	2 080 823,61	0,00	226 466,30	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,4	97,6	98,2	96,7	--	90,9	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 927,05	7 927,05	0,00	7 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	79,3	79,3	--	79,3	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	178 000,00	178 000,00	75 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	168 858,97	168 858,97	68 256,13	100 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,9	94,9	--	97,7	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	290 500,00	287 700,00	251 100,00	36 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	443 554,90	440 754,90	396 654,90	44 100,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	402 145,59	399 345,59	360 178,98	39 166,61	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,7	90,6	90,8	88,8	--	100,0	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	823 470,29	823 470,29	0,00	823 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,6	98,6	--	98,6	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	377 165,06	377 165,06	0,00	377 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,3	99,3	--	99,3	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa	3 070 300,00	3 062 900,00	2 485 500,00	577 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 154 501,79	4 147 101,79	3 373 385,79	773 716,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 079 122,35	4 073 081,24	3 346 567,52	726 513,72	0,00	6 041,11	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,2	98,2	99,2	93,9	--	81,6	--	--	--
	85595	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	245 994,01	7 095,46	0,00	7 095,46	0,00	238 898,55	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	223 603,23	5 978,04	0,00	5 978,04	0,00	217 625,19	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,9	84,3	--	84,3	--	91,1	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	17 797 912,09	17 785 312,09	816 099,00	16 969 213,09	10 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	18 423 906,24	18 410 906,24	825 230,00	17 585 676,24	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	17 016 547,57	17 008 630,97	776 238,60	16 232 392,37	5 800,00	2 116,60	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,4	92,4	94,1	92,3	--	70,6	--	--	--

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 655,92	9 655,92	0,00	9 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	77,2	77,2	--	77,2	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	11 468 000,00	11 465 400,00	738 499,00	10 726 901,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 298 000,00	12 295 000,00	747 630,00	11 547 370,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 898 231,61	11 896 115,01	700 643,35	11 195 471,66	0,00	2 116,60	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,7	96,8	93,7	97,0	--	70,6	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	1 687 600,00	1 687 600,00	77 600,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 642 600,00	1 642 600,00	77 600,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 206 774,02	1 206 774,02	75 595,25	1 131 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	73,5	73,5	97,4	72,3	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	1 158 098,93	1 158 098,93	0,00	1 158 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 136 298,93	1 136 298,93	0,00	1 136 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 110 175,63	1 110 175,63	0,00	1 110 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,7	97,7	--	97,7	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 384,17	3 384,17	0,00	3 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	67,7	67,7	--	67,7	--	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
			4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 980 429,11	1 980 429,11	0,00	1 980 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	79,8	79,8	--	79,8	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	564 150,00	564 150,00	0,00	564 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	560 266,20	560 266,20	0,00	560 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,3	99,3	--	99,3	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	315 713,16	305 713,16	0,00	305 713,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	282 357,31	272 357,31	0,00	272 357,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	247 630,91	241 830,91	0,00	241 830,91	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,7	88,8	--	88,8	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	7 351 333,75	1 781 393,75	111 700,00	1 669 693,75	5 569 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 112 532,91	1 792 592,91	106 000,00	1 686 592,91	5 319 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 971 025,48	1 655 485,48	100 627,60	1 554 857,88	5 315 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,0	92,4	94,9	92,2	--	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	713 690,21	713 690,21	48 400,00	665 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	736 889,37	736 889,37	42 700,00	694 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	714 946,45	714 946,45	37 485,40	677 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,0	97,0	87,8	97,6	--	--	--	--	--

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	
					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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	3 460 627,54	23 103,54	0,00	23 103,54	3 437 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 218 627,54	11 103,54	0,00	11 103,54	3 207 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 218 574,53	11 050,53	0,00	11 050,53	3 207 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	99,5	--	99,5	100,0	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	2 062 416,00	0,00	0,00	0,00	2 062 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 092 416,00	0,00	0,00	0,00	2 092 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 092 416,00	0,00	0,00	0,00	2 092 416,00	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	1 089 600,00	1 039 600,00	63 300,00	976 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 039 600,00	1 039 600,00	63 300,00	976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	929 488,50	929 488,50	63 142,20	866 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	89,4	89,4	99,8	88,7	--	--	--	--	--
92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	62,4	0,0	--	0,0	78,0	--	--	--	--	
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	9 116 734,00	7 926 234,00	4 394 940,00	3 531 294,00	1 137 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	8 912 234,00	7 807 234,00	4 133 910,00	3 673 324,00	1 057 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	8 622 387,32	7 576 823,18	4 095 196,83	3 481 626,35	998 288,57	47 275,57	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,7	97,0	99,1	94,8	94,4	98,5	--	--	--	
92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	6 322 522,00	6 296 522,00	3 207 240,00	3 089 282,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	6 205 429,00	6 182 929,00	3 072 810,00	3 110 119,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	6 009 255,45	5 986 966,86	3 044 286,87	2 942 679,99	0,00	22 288,59				
		4. % [W3:W2]	96,8	96,8	99,1	94,6	--	99,1	--	--	--	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	2 794 212,00	1 629 712,00	1 187 700,00	442 012,00	1 137 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 706 805,00	1 624 305,00	1 061 100,00	563 205,00	1 057 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	2 613 131,87	1 589 856,32	1 050 909,96	538 946,36	998 288,57	24 986,98	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	96,5	97,9	99,0	95,7	94,4	98,0	--	--	--	
Razem			1. Uchwała budżetowa	172 489 890,00	146 727 583,97	92 010 646,64	54 716 937,33	18 192 540,00	5 332 500,00	487 266,03	0,00	1 750 000,00
			2. Plan po zmianach	180 326 608,55	153 749 027,23	96 228 751,77	57 520 275,46	18 247 540,00	5 400 916,40	1 129 124,92	0,00	1 800 000,00
			3. Wykonanie	172 274 359,63	147 022 473,71	93 595 914,43	53 426 559,28	17 713 030,89	5 166 975,03	851 379,17	0,00	1 520 500,83
			4. % [W3:W2]	95,5	95,6	97,3	92,9	97,1	95,7	75,4	--	84,5
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	1 630 198,42	1 630 198,42	25 459,76	1 604 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 630 198,42	1 630 198,42	25 459,76	1 604 738,66	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	1 630 198,42	1 630 198,42	25 459,76	1 604 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 630 198,42	1 630 198,42	25 459,76	1 604 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	837 268,00	837 268,00	837 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	767 268,00	767 268,00	767 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	747 991,05	747 991,05	747 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,5	97,5	97,5	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	837 268,00	837 268,00	837 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	767 268,00	767 268,00	767 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	747 991,05	747 991,05	747 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,5	97,5	97,5	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	5 897,00	5 897,00	3 297,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	421 641,00	168 841,00	145 772,00	23 069,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	404 483,94	151 683,94	132 880,35	18 803,59	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,9	89,8	91,2	81,5	--	100,0	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	5 897,00	5 897,00	3 297,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 897,00	5 897,00	3 297,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 760,43	4 760,43	3 223,28	1 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	80,7	80,7	97,8	59,1	--	--	--	--	--
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	415 744,00	162 944,00	142 475,00	20 469,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	399 723,51	146 923,51	129 657,07	17 266,44	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,1	90,2	--	84,4	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	386,56	386,56	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	22,7	22,7	--	22,7	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	386,56	386,56	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	22,7	22,7	--	22,7	--	--	--	--	--
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	244 231,35	238 802,28	2 364,34	236 437,94	5 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	199 865,75	194 983,74	0,00	194 983,74	4 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	81,8	81,7	0,0	82,5	89,9	--	--	--	--
	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	244 231,35	238 802,28	2 364,34	236 437,94	5 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	199 865,75	194 983,74	0,00	194 983,74	4 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	81,8	81,7	0,0	82,5	89,9	--	--	--	--

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 800,00	1 800,00	1 058,50	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 780,00	1 780,00	1 038,50	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,9	98,9	98,1	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	1 800,00	1 800,00	1 058,50	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 780,00	1 780,00	1 038,50	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,9	98,9	98,1	100,0	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	2 194 795,00	2 165 395,00	1 905 115,00	260 280,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 598 037,19	2 573 307,19	2 062 137,10	511 170,09	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 592 715,98	2 567 986,43	2 059 518,03	508 468,40	0,00	24 729,55	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	99,9	99,5	--	100,0	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	2 108 880,00	2 093 880,00	1 841 150,00	252 730,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 552 915,70	2 538 985,70	2 035 312,10	503 673,60	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 548 794,49	2 534 864,94	2 033 893,03	500 971,91	0,00	13 929,55	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	99,9	99,5	--	100,0	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	14 616,00	216,00	0,00	216,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 962,00	162,00	0,00	162,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 962,00	162,00	0,00	162,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	100,0	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	63 965,00	63 965,00	63 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	26 825,00	26 825,00	26 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 625,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,5	95,5	95,5	--	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	8 844 050,00	1 231 050,00	1 093 600,00	137 450,00	0,00	7 613 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 190 248,49	1 231 261,25	1 035 237,54	196 023,71	0,00	9 958 987,24	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 186 999,91	1 228 841,87	1 035 237,54	193 604,33	0,00	9 958 158,04	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	99,8	100,0	98,8	--	100,0	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	8 706 600,00	1 093 600,00	1 093 600,00	0,00	0,00	7 613 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 002 691,49	1 043 704,25	1 034 080,54	9 623,71	0,00	9 958 987,24	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 001 836,65	1 043 678,61	1 034 080,54	9 598,07	0,00	9 958 158,04	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	99,7	--	100,0	--	--	--
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	137 450,00	137 450,00	0,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	184 006,26	184 006,26	0,00	184 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,7	98,7	--	98,7	--	--	--	--	--

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
Razem			1. Uchwała budżetowa	11 883 710,00	4 241 310,00	3 839 280,00	402 030,00	0,00	7 642 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	16 871 124,45	6 629 178,14	4 039 297,24	2 589 880,90	5 429,07	10 236 517,24	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 780 421,61	6 539 852,01	4 002 125,23	2 537 726,78	4 882,01	10 235 687,59	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,5	98,7	99,1	98,0	89,9	100,0	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	86 239,35	0,00	0,00	0,00	86 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,9	--	--	--	53,9	--	--	--	--
	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	0,00
			3. Wykonanie	86 239,35	0,00	0,00	0,00	86 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,9	--	--	--	53,9	--	--	--	--
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	86 239,35	0,00	0,00	0,00	86 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,9	--	--	--	53,9	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	184 533 600,00	150 968 893,97	95 849 926,64	55 118 967,33	18 352 540,00	12 974 900,00	487 266,03	0,00	1 750 000,00
			2. Plan po zmianach	197 357 733,00	160 378 205,37	100 268 049,01	60 110 156,36	18 412 969,07	15 637 433,64	1 129 124,92	0,00	1 800 000,00
			3. Wykonanie	189 141 020,59	153 562 325,72	97 598 039,66	55 964 286,06	17 804 152,25	15 402 662,62	851 379,17	0,00	1 520 500,83
			4. % [W3:W2]	95,8	95,8	97,3	93,1	96,7	98,5	75,4	--	84,5

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 345 046,87 zł (Plan po zmianach) oraz 268 358,67 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 784 078,05 zł (Plan po zmianach) oraz 583 020,50 zł (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 345 046,87 zł (Plan po zmianach) i 268 358,67 zł (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 784 078,05 zł (Plan po zmianach) i 583 020,50 zł (Wykonanie)

Tabela Nr 2B

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH **W 2025 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	6 511 368,00	6 511 368,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	6 003 175,38	6 003 175,38	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	5 942 684,14	5 942 684,14	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	5 146 368,00	5 146 368,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	4 989 944,66	4 989 944,66	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	4 936 257,14	4 936 257,14	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	971 980,72	971 980,72	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	971 977,00	971 977,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,5	83,5	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	9 575 000,00	9 575 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	10 307 369,17	10 307 369,17	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	9 074 525,42	9 074 525,42	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,0	88,0	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 000 039,55	1 000 039,55	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	9 297 369,17	9 297 369,17	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	8 074 485,87	8 074 485,87	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,8	86,8	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	182 427,40	182 427,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	182 427,40	182 427,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	160 762,55	160 762,55	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	120 082,00	120 082,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	119 354,61	119 354,61	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	160 762,55	160 762,55	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	120 082,00	120 082,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	119 354,61	119 354,61	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--

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
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 293 052,87	1 293 052,87	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	84,3	--	--
	75295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 293 052,87	1 293 052,87	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,3	84,3	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	534 693,80	534 693,80	367 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	532 323,90	532 323,90	367 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	100,0	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	494 693,80	494 693,80	367 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	494 353,80	494 353,80	367 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	100,0	--
	75495	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	37 970,10	37 970,10	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	94,9	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	372 108,00	372 108,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	372 108,00	372 108,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	5 269 650,00	5 269 650,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	4 234 270,50	4 234 270,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 967 428,56	1 967 428,56	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,5	46,5	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	2 643 650,00	2 643 650,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	1 531 470,50	1 531 470,50	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	1 121 685,35	1 121 685,35	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,2	73,2	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 702 800,00	2 702 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	845 743,21	845 743,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,3	31,3	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	80 326,54	80 326,54	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	80 059,43	80 059,43	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	80 326,54	80 326,54	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	80 059,43	80 059,43	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	40 774,00	40 774,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	40 773,13	40 773,13	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	13 774,00	13 774,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	13 773,13	13 773,13	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	338 084,00	338 084,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	338 084,00	338 084,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	338 084,00	338 084,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	338 084,00	338 084,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	3 134 238,59	2 634 238,59	551 000,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 845 081,31	2 445 081,31	543 848,50	400 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 648 029,10	2 345 529,10	543 848,50	302 500,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,1	95,9	100,0	75,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	2 731 236,05	2 231 236,05	551 000,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	2 124 084,55	1 724 084,55	543 848,50	400 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	2 026 584,55	1 724 084,55	543 848,50	302 500,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	100,0	100,0	75,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	23 399,00	23 399,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	311 003,54	311 003,54	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	556 141,91	556 141,91	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	487 146,86	487 146,86	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,6	87,6	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	61 999,00	61 999,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	111 454,85	111 454,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	110 898,69	110 898,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	1 101 924,86	1 101 924,86	671 538,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	510 787,70	510 787,70	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	508 629,16	508 629,16	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	64 413,47	64 413,47	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	82 814,31	82 814,31	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	82 142,77	82 142,77	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	123 513,00	123 513,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	974 511,39	974 511,39	671 538,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	302 973,39	302 973,39	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	302 973,39	302 973,39	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	1 256 756,00	1 256 756,00	312 346,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	688 710,00	688 710,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	677 295,12	677 295,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--	--

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
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	934 410,00	934 410,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	670 910,00	670 910,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	661 926,12	661 926,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	--	--
	92695	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	322 346,00	322 346,00	312 346,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	15 369,00	15 369,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,3	86,3	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	29 346 700,00	28 846 700,00	1 534 884,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	27 794 862,40	27 394 862,40	911 248,50	400 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	23 404 666,84	23 102 166,84	911 248,50	302 500,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	84,3	100,0	75,6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	29 346 700,00	28 846 700,00	1 534 884,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	27 794 862,40	27 394 862,40	911 248,50	400 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	23 404 666,84	23 102 166,84	911 248,50	302 500,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	84,3	100,0	75,6

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2025 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	219 927,65	219 927,65	100,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	820 000,00	1 276 079,18	909 911,41	71,3
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi, zwrotu dotacji z roku 2023 wraz z odsetkami	851	85154	860 000,00	860 000,00	862 623,36	100,3	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	40 000,00	40 000,00	31 450,50	78,6
DOCHODY OGÓŁEM			860 000,00	1 079 927,65	1 082 551,01	100,2	WYDATKI OGÓŁEM			860 000,00	1 316 079,18	941 361,91	71,5

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 **236 151,53 zł**

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2025 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	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	--	1 066 151,53	2 435 626,66	228,5	--	--	--	--
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	--	305 964,80	305 964,80	100,0	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 368 296,00	14 383 132,39	18 334 725,78	127,5	--	--	--	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	78,6	--	--	--	--
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	3 819 995,96	3 819 995,96	3 819 995,96	100,0
OGÓŁEM		22 368 296,00	22 755 248,72	26 576 317,24	116,8	3 819 995,96	3 819 995,96	3 819 995,96	100,0

Uwagi do tabeli:

Paragraf 905 (Plan po zmianach) - z tego **236 151,53 zł** - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **830 000,00 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 2025 ROKU**

<i>w złotych</i>								
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	120 000,00	120 000,00	117 871,23	98,2
RAZEM DOCHODY					120 000,00	120 000,00	117 871,23	98,2
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				90 000,00	66 300,00	61 805,85	93,2
	w tym:							
	- realizacja projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4190	17 000,00	4 300,00	3 948,02	91,8
		900	90095	4210	40 000,00	15 000,00	10 982,92	73,2
		900	90095	4220	0,00	2 000,00	1 874,91	
		900	90095	4300	33 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
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
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody				0,00	23 700,00	23 700,00	100,00
	w tym:							
	- realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Strzelce Opolskie	900	90004	4300	0,00	23 700,00	23 700,00	100,0
RAZEM WYDATKI					120 000,00	120 000,00	115 505,85	96,3

Tabela Nr 5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2025 ROKU

DOCHODY																					
Placówka	Rozdział	§ 0670 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 0670 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 0830 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [9:8]	§ 0950 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 0950 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 0950 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [13:12]	§ 0960 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 0960 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 0960 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [17:16]	Plan na dzień 1.01.2025 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2025 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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																					
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	300 000,00	266 672,78	88,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	300 000,00	300 000,00	266 672,78	88,9
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	239 500,45	85,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	239 500,45	85,5
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	279 900,34	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	279 900,34	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	230 714,51	82,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	230 714,51	82,4
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	230 000,00	230 000,00	221 422,50	96,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	230 000,00	230 000,00	221 422,50	96,3
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80104	25 000,00	35 000,00	25 368,00	72,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	25 000,00	35 000,00	25 368,00	72,5
Zespół Placówek Oświatowych w Kadlubie	80104	150 000,00	178 000,00	151 127,15	84,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	178 000,00	151 127,15	84,9
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	45 000,00	45 000,00	44 316,00	98,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	45 000,00	44 316,00	98,5
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	45 000,00	45 000,00	36 728,00	81,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	45 000,00	36 728,00	81,6
Razem	--	1 635 000,00	1 673 000,00	1 495 749,73	89,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	1 635 000,00	1 673 000,00	1 495 749,73	89,4
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																					
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	22 212,00	44,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	22 212,00	44,4
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	50 000,00	43 920,00	87,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	50 000,00	43 920,00	87,8
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	30 000,00	30 000,00	17 010,00	56,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	30 000,00	30 000,00	17 010,00	56,7
Zespół Placówek Oświatowych w Kadlubie	80101	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	230 000,00	230 000,00	228 116,72	99,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	230 000,00	230 000,00	228 116,72	99,2
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	250 000,00	247 431,51	99,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	250 000,00	247 431,51	99,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	530 000,00	530 000,00	403 439,31	76,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	530 000,00	530 000,00	403 439,31	76,1
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	140 000,00	124 620,26	89,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	140 000,00	124 620,26	89,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowiach	80148	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	112 000,00	107 443,00	95,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	112 000,00	107 443,00	95,9
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	1 345 000,00	1 432 000,00	1 234 192,80	86,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	1 345 000,00	1 432 000,00	1 234 192,80	86,2
III. ODSZKODOWANIA																					
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	14 110,00	14 109,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	14 110,00	14 109,99	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 813,00	3 813,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 813,00	3 813,00	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 815,87	2 815,87	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 815,87	2 815,87	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	20 738,87	20 738,86	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	20 738,87	20 738,86	100,0
IV. DAROWIZNY																					
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowiach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	500,00	500,00	100,0	0,00	500,00	500,00	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV)		1 635 000,00	1 673 000,00	1 495 749,73	89,4	1 345 000,00	1 432 000,00	1 234 192,80	86,2	0,00	20 738,87	20 738,86	100,0	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0	2 980 000,00	3 129 238,87	2 754 181,39	88,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI															
		§ 4210 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 4210 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 4210 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [5:4]	§ 4220 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 4220 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 4220 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [9:8]	§ 4270 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 4270 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 4270 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [13:12]	§ 4300 Plan na dzień 1.01.2025 r.	§ 4300 Plan na dzień 31.12.2025 r.	§ 4300 Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	300 000,00	300 000,00	266 672,78	88,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	239 500,45	85,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	279 900,34	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	280 000,00	280 000,00	230 714,51	82,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	230 000,00	230 000,00	221 422,50	96,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80104	0,00	0,00	0,00	--	25 000,00	35 000,00	25 368,00	72,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	178 000,00	151 127,15	84,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	45 000,00	44 316,00	98,5	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	0,00	0,00	0,00	--	45 000,00	45 000,00	36 728,00	81,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	1 635 000,00	1 673 000,00	1 495 749,73	89,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	22 212,00	44,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	0,00	0,00	0,00	--	35 000,00	50 000,00	43 920,00	87,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	30 000,00	30 000,00	17 010,00	56,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	230 000,00	230 000,00	228 116,72	99,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	200 000,00	250 000,00	247 431,51	99,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	530 000,00	530 000,00	403 439,31	76,1	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	140 000,00	124 620,26	89,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	112 000,00	107 443,00	95,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	1 345 000,00	1 432 000,00	1 234 192,80	86,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	14 110,00	14 109,99	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	3 813,00	3 813,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 665,87	2 665,87	100,0	0,00	150,00	150,00	100,0
Razem	--	0,00	3 813,00	3 813,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	16 775,87	16 775,86	100,0	0,00	150,00	150,00	100,0
IV. DAROWIZNY																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	500,00	500,00	100,0
Razem	--	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	500,00	500,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III+IV)		0,00	6 813,00	6 813,00	100,0	2 980 000,00	3 105 000,00	2 729 942,53	87,9	0,00	16 775,87	16 775,86	100,0	0,00	650,00	650,00	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2025 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2025 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [5+9+13+17]	% [21:20]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.
1	2	19	20	21	22	23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	300 000,00	266 672,78	88,9	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	239 500,45	85,5	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	279 900,34	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	280 000,00	230 714,51	82,4	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	230 000,00	230 000,00	221 422,50	96,3	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80104	25 000,00	35 000,00	25 368,00	72,5	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	150 000,00	178 000,00	151 127,15	84,9	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	45 000,00	45 000,00	44 316,00	98,5	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	45 000,00	45 000,00	36 728,00	81,6	0,00
Razem	--	1 635 000,00	1 673 000,00	1 495 749,73	89,4	0,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80101	50 000,00	50 000,00	22 212,00	44,4	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	35 000,00	50 000,00	43 920,00	87,8	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	30 000,00	30 000,00	17 010,00	56,7	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	230 000,00	230 000,00	228 116,72	99,2	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	200 000,00	250 000,00	247 431,51	99,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	530 000,00	530 000,00	403 439,31	76,1	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	130 000,00	140 000,00	124 620,26	89,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	100 000,00	112 000,00	107 443,00	95,9	0,00
Razem	--	1 345 000,00	1 432 000,00	1 234 192,80	86,2	0,00
III. ODSZKODOWANIA						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	14 110,00	14 109,99	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	3 813,00	3 813,00	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	2 815,87	2 815,87	100,0	0,00
Razem	--	0,00	20 738,87	20 738,86	100,0	0,00
IV. DAROWIZNY						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	500,00	500,00	100,0	0,00
Razem	--	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0	0,00
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III+IV)		2 980 000,00	3 129 238,87	2 754 181,39	88,0	0,00

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2025 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2025 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 321 340,00	5 299 940,00	--	2 908 018,96	98,6
1.	Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” na pokrycie kosztów obsługi linii komunikacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie	600	60004	2900	1 145 000,00	--	--	1 122 201,00	98,0
2.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie [ZADANIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ]	801	80104	2310	160 000,00	--	--	86 239,35	53,9
3.	Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół	801	80113	2900	1 716 400,00			1 699 578,61	99,0
4..	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	3 207 524,00	3 207 524,00	--	--	100,0
5.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	2 092 416,00	2 092 416,00	--	--	100,0
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 434 602,46	8 089 387,24	--	1 849 779,44	95,3
1.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2820	24 000,00	--	--	3 441,09	14,3
2.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspólnot i społeczności lokalnych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	750	75095	2820	7 600,00	--	--	7 600,00	100,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2025 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	1 949 300,00	1 916 726,92	--	--	98,3
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	801	80104	2540	534 400,00	456 919,20	--	--	85,5
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	5 176 300,00	5 146 287,17	--	--	99,4
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich	801	80106	2540	6 800,00	5 416,00	--	--	79,6
7.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	591 200,00	527 143,35	--	--	89,2
8.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	37 200,00	36 894,60	--	--	99,2
9.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	5 429,07	--	--	4 882,01	89,9
10.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	189 000,00	--	--	--	--
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	2820	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0
12.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	2820	25 000,00	--	--	24 919,50	99,7

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2025 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
13.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	2830	194 700,00	--	--	194 700,00	100,0
14.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	80 000,00	--	--	68 100,00	85,1
15.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	63 700,00	--	--	63 700,00	100,0
16.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	40 000,00	--	--	40 000,00	100,0
17.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	852	85295	2820	50 000,00	--	--	49 774,88	99,5
18.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	10 000,00	--	--	5 800,00	58,0
19.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	40 000,00	--	--	40 000,00	100,0
20.	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	302 973,39	--	--	302 973,39	100,0
21.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	20 000,00	--	--	15 600,00	78,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2025 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
22.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	609 450,00	--	--	596 222,41	97,8
23.	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	447 550,00	--	--	402 066,16	89,8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					18 755 942,46	13 389 327,24	--	4 757 798,40	96,8

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2025 ROKU**

<i>w złotych</i>							
Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowice					42 665,26	40 607,01	95,2
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	5 500,00	4 422,50	80,4
			900	90004	10 665,26	10 648,56	99,8
	2.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	750	75023	4 000,00	3 263,50	81,6
	3.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	3 500,00	3 348,18	95,7
	4.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	3 000,00	2 999,98	100,0
	5.	Organizacja świątecznego spotkania dla najmłodszych - Mikołaj	921	92105	2 000,00	1 972,26	98,6
	6.	Organizacja "Dnia Kobiet"	921	92105	2 000,00	1 987,03	99,4
	7.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	12 000,00	11 965,00	99,7
Blotnica Strzelecka					52 803,54	52 747,89	99,9
	1.	Poprawa nawierzchni drogi	600	60017	35 000,00	35 000,00	100,0
	2.	Doposażenie sołectwa w namiot biesiadny	921	92105	8 000,00	8 000,00	100,0
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	2 470,50	98,8
			900	90004	1 000,00	976,27	97,6
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00	1 999,43	100,0
	5.	Piknik integracyjno-sportowy "Łączymy pokolenia"	921	92105	2 303,54	2 301,74	99,9
	6.	Organizacja "Rodzinnego spotkania przy ogniku"	921	92105	2 000,00	1 999,95	100,0
Brzezina					19 114,88	19 109,78	100,0
	1.	Rewitalizacja skweru przy ulicy Brzezińskiej	921	92105	6 500,00	6 500,00	100,0
	2.	Utrzymanie dróg	600	60017	3 000,00	3 000,00	100,0
	3.	Tereny zielone	750	75023	3 600,00	3 599,00	100,0
			900	90004	3 800,00	3 795,90	99,9
	4.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	2 214,88	2 214,88	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Dziewkowice					52 803,54	50 072,17	94,8
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	750	75023	3 500,00	3 281,08	93,7
			900	90004	6 300,00	3 809,81	60,5
	2.	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym	926	92601	15 000,00	15 000,00	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	9 500,00	9 496,44	100,0
	4.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 500,00	1 483,13	98,9
	5.	Uroczystość Dzień Kobiet	921	92105	1 500,00	1 499,98	100,0
	6.	Promocja miejscowości	750	75075	2 000,00	1 998,19	99,9
	7.	Piknik rodzinny	921	92105	2 000,00	2 000,00	100,0
	8.	Poprawa oświetlenia na ul. Zielonej	900	90015	11 503,54	11 503,54	100,0
Farska Kolonia					15 154,62	12 694,15	83,8
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00	1 992,14	99,6
	2.	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	921	92109	2 800,00	2 785,57	99,5
	3.	Budowa siłowni plenerowej	926	92695	10 000,00	7 569,00	75,7
	4.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	354,62	347,44	98,0
Grodzisko					47 259,17	47 235,27	99,9
	1.	Poprawa dróg transportu rolnego	600	60017	15 000,00	15 000,00	100,0
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00	3 982,47	99,6
	3.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	12 259,17	12 258,55	100,0
	4.	Dzień Seniora	921	92105	2 000,00	1 999,92	100,0
	5.	Promocja wsi	750	75075	4 000,00	4 000,00	100,0
	6.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	10 000,00	9 994,33	99,9
Jędrynie					16 633,12	16 562,72	99,6
	1.	Doposażenie świetlicy i infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92109	3 500,00	3 497,98	99,9
	2.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	933,12	930,62	99,7
	3.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	8 000,00	7 999,99	100,0
	4.	Wakacje w świetlicy - atrakcje dla dzieci	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
	5.	Ruch to zdrowie - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla mieszkańców	750	75023	2 400,00	2 375,00	99,0
			921	92105	100,00	99,60	99,6
	6.	Spotkanie seniorów	921	92105	300,00	265,64	88,5
	7.	Tereny zielone	900	90004	400,00	393,89	98,5
Kadłub Piec					36 540,05	36 243,07	99,2
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	3 500,00	3 477,00	99,3
			900	90004	15 540,05	15 519,23	99,9
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	3 000,00	2 990,84	99,7
	4.	--	--	--	--	--	--
	5.	Doposażenie sołectwa w sprzęt rekreacyjny	921	92105	13 500,00	13 256,00	98,2
Kadłub Wieś					52 803,54	52 671,12	99,7
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	12 900,00	12 897,39	100,0
	2.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	900	90095	1 803,54	1 803,00	100,0
	3.	"Kadłubska zagroda"	750	75023	2 000,00	1 982,50	99,1
			921	92105	1 000,00	998,30	99,8
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00	2 932,72	97,8
	5.	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej	900	90015	14 600,00	14 585,21	99,9
	6.	Postawienie piłkochwyty przy boisku sportowym	926	92601	16 500,00	16 482,00	99,9
	7.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	990,00	99,0
Kalinowice					30 890,07	30 798,61	99,7
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	2 970,51	99,0
	2.	Naprawa dróg rolnych	600	60017	2 500,00	2 460,00	98,4
	3.	Biesiada dożynkowa	921	92105	7 000,00	6 988,74	99,8
	4.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	12 890,07	12 889,64	100,0
	5.	Festyn rodzinny	921	92105	3 500,00	3 491,03	99,7
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	2 000,00	1 998,69	99,9
Kalinów					21 913,47	21 159,48	96,6
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	2 470,50	98,8
			900	90004	3 000,00	2 997,11	99,9
	2.	Festyn sołecki	921	92105	3 000,00	2 942,23	98,1
	3.	Modernizacja budynku sołeckiego	921	92105	13 413,47	12 749,64	95,1
Ligota Dolna					15 154,62	15 144,85	99,9
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00	3 995,50	99,9
			900	90004	2 000,00	1 995,81	99,8
	2.	Poprawa odprowadzania wód deszczowych w sołectwie	600	60016	8 654,62	8 654,62	100,0
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	500,00	498,92	99,8
Ligota Górna					15 524,24	14 568,03	93,8
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	750	75023	1 700,00	1 640,54	96,5
			900	90004	2 500,00	1 666,51	66,7

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.	Rodzina najważniejsza	921	92105	600,00	573,92	95,7
	3.	Spotkanie z tradycją	921	92105	700,00	662,82	94,7
	4.	Poprawa wizerunku wsi	600	60016	10 024,24	10 024,24	100,0
Mokre Łany					49 846,55	49 433,74	99,2
	1.	Obiekty i tereny rekreacyjno-sportowe	921	92105	15 646,55	15 632,14	99,9
	2.	Drogi, chodniki i miejsca postojowe	750	75023	1 000,00	976,00	97,6
			600	60016	2 700,00	2 680,64	99,3
	3.	Organizacja dożynek	750	75023	3 097,00	3 097,00	100,0
			921	92105	11 903,00	11 777,56	98,9
	4.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	921	92105	2 000,00	1 798,40	89,9
	5.	Spotkanie z okazji Dnia Matki	921	92105	2 000,00	1 999,72	100,0
	6.	Spotkanie z okazji Dnia Dziecka	921	92105	5 000,00	4 997,52	100,0
	7.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	2 500,00	2 500,00	100,0
	8.	Obiekty historyczne	921	92105	500,00	500,00	100,0
	9.	Tereny zielone	750	75023	1 000,00	976,00	97,6
			900	90004	2 500,00	2 498,76	100,0
Niwki					15 735,46	15 734,03	100,0
	1.	Poprawa stanu budynku wozowni wraz z obejściem	921	92105	7 000,00	7 000,00	100,0
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 735,46	4 734,84	100,0
	3.	Melioracje	010	01008	1 000,00	1 000,00	100,0
	4.	Organizacja spotkania aktywizacyjnego mieszkańców	921	92105	1 000,00	999,75	100,0
	5.	Organizacja spotkań pokoleń	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
	6.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 000,00	999,44	99,9
Nowa Wieś					52 803,54	52 759,46	99,9
	1.	Rozbudowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej	600	60016	21 000,00	21 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	9 000,00	8 994,50	99,9
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	12 000,00	12 000,00	100,0
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 000,00	5 997,98	100,0
	5.	Aktywizacja mieszkańców przy świetlicy sołeckiej	921	92109	4 803,54	4 766,98	99,2
Osiek					32 685,39	27 652,99	84,6
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	10 000,00	10 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	750	75023	1 500,00	1 494,50	99,6
			900	90004	4 500,00	4 389,53	97,5
	3.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	Ocynkowanie konstrukcji namiotu	921	92105	5 000,00	5 000,00	100,0
	5.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	6 000,00	4 268,96	71,1
	6.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4 685,39	1 500,00	32,0
Pluznica Wielka					20 487,78	20 116,01	98,2
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	7 000,00	6 935,98	99,1
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 800,00	1 747,52	97,1
			900	90004	700,00	699,84	100,0
	3.	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Seniora	921	92105	1 500,00	1 250,85	83,4
	4.	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	921	92105	1 200,00	1 197,43	99,8
	5.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	1 000,00	1 000,00	100,0
	6.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92105	1 287,78	1 285,23	99,8
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego-sportowego	921	92105	3 000,00	2 999,16	100,0
	8.	Doposażenie Izby Pamięci	921	92105	3 000,00	3 000,00	100,0
Rozmierka					52 803,54	52 580,82	99,6
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00	3 851,70	96,3
			900	90004	3 000,00	2 999,99	100,0
	2.	Organizacja festynu MAIBAUM	921	92105	6 000,00	5 997,50	100,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	2 500,00	2 498,41	99,9
	4.	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	921	92105	6 000,00	5 995,82	99,9
	5.	Organizacja Orszaku Trzech Króli	921	92105	2 500,00	2 449,02	98,0
	6.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90095	2 000,00	2 000,00	100,0
	7.	Regeneracja witaczy	921	92105	3 500,00	3 500,00	100,0
	8.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	23 303,54	23 288,38	99,9
Rozmierz					34 269,50	34 028,65	99,3
	1.	Kultywowanie tradycji teatralnej	921	92105	2 500,00	2 497,45	99,9
	2.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	1 500,00	1 403,16	93,5
			921	92105	2 000,00	1 996,96	99,8
	3.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	4 469,50	4 468,97	100,0
	4.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	750	75023	5 000,00	4 950,00	99,0
			921	92105	1 000,00	992,24	99,2
	5.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	900	90095	3 800,00	3 800,00	100,0
	6.	Pielęgnacja zieleni terenów użyteczności publicznej	750	75023	2 500,00	2 425,15	97,0
			900	90004	1 300,00	1 299,00	99,9

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.	Obchody rocznicy urodzin Piotra Gaszowca	750	75023	700,00	700,00	100,0
			921	92105	9 500,00	9 495,72	100,0
Rożniatów					52 803,54	52 782,11	100,0
	1.	Remont łazienek	921	92109	25 000,00	25 000,00	100,0
	2.	Remont i naprawa dachu wiaty	921	92105	10 000,00	10 000,00	100,0
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	8 703,54	8 701,35	100,0
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 000,00	2 989,00	99,6
			900	90004	900,00	895,75	99,5
	5.	Doposażenie infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92105	3 200,00	3 199,98	100,0
	6.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	999,20	99,9
	7.	Zabawy w plenerze	921	92105	1 000,00	996,83	99,7
Sucha					44 988,62	43 855,32	97,5
	1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	900	90095	2 988,62	2 988,62	100,0
	2.	Modernizacja pomieszczeń w budynku ogólnodostępnym	921	92105	25 000,00	24 992,29	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 900,00	5 893,52	99,9
	4.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	7 000,00	5 880,89	84,0
	5.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	1 000,00	100,0
	6.	Dzień seniora	921	92105	2 100,00	2 100,00	100,0
	7.	Warsztaty mikołajkowe	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
Suche Łany					44 143,76	44 094,63	99,9
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	8 500,00	8 485,27	99,8
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi w sołectwie	900	90004	3 000,00	2 985,36	99,5
	3.	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Kozielską	600	60016	32 643,76	32 624,00	99,9
Szczepanek					49 635,33	49 543,86	99,8
	1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	4 300,00	4 270,00	99,3
			900	90004	5 300,00	5 259,69	99,2
	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92105	33 000,00	32 990,00	100,0
	3.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	3 067,33	3 062,71	99,8
	4.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	1 700,00	1 696,87	99,8
	5.	Organizacja spotkania dla mieszkańców	921	92105	2 268,00	2 264,59	99,8
Szymiszów Osiedle					52 803,54	52 504,34	99,4
	1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	600	60016	21 000,00	20 971,50	99,9
	2.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	9 000,00	8 749,97	97,2
	3.	Organizacja Spotkania Pokoleń	921	92105	9 000,00	8 992,01	99,9

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	Poprawa stanu pomieszczenia sołeckiego w Domu Spotkań	921	92105	6 000,00	5 999,36	100,0
	5.	Budowa systemu kontroli dostępu do Publicznego Przedszkola w Szymiszowie-Osiedle	801	80104	6 000,00	5 990,00	99,8
	6.	Promocja sołectwa	750	75075	1 803,54	1 801,50	99,9
Szymiszów Wieś					52 803,54	52 578,29	99,6
	1.	Dożynki	921	92105	600,00	599,10	99,9
	2.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	999,99	100,0
	3.	Zabawy w plenerze	921	92105	1 000,00	999,79	100,0
	4.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	4 300,00	4 300,00	100,0
	5.	Festyn rodzinny	921	92105	10 300,00	10 099,65	98,1
	6.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750	75023	3 500,00	3 477,00	99,3
			900	90004	6 603,54	6 602,76	100,0
	7.	Poprawa walorów estetycznych boiska	926	92601	25 500,00	25 500,00	100,0
Warmatowice					38 757,80	38 145,52	98,4
	1.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	19 000,00	18 999,99	100,0
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	2 500,00	2 500,00	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	8 500,00	8 054,04	94,8
	4.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	2 470,50	98,8
			900	90004	4 000,00	3 933,99	98,3
	5.	Organizacja Dnia Babci i Dziadka - Dzień Seniora	921	92105	2 257,80	2 187,00	96,9
Razem wydatki					1 013 828,01	995 423,92	98,2

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2025 ROKU**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Renowacja osiedlowego placu zabaw przy PSP 7 w Strzelcach Opolskich	8	801	80101	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,0
2.	Remont dachu budynku Publicznego Przedszkola w Osieku	17	801	80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
3.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjnego - ułożenie kostki brukowej na Placu Rekreacyjnym w Dziewkowicach	19	926	92601	49 910,00	49 910,00	41 692,88	83,5
4.	Budowa monitoringu wizyjnego na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Szymiszowie-Osiedle	11	801	80101	49 300,00	49 300,00	49 000,00	99,4
5.	Świetlicę wiejską mamy i o nią dbamy (Rozmierka)	9	921	92109	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
6.	Budowa chodnika (Strzelec Opolskie)	6	600	60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
RAZEM WYDATKI					299 210,00	299 210,00	244 692,88	81,8

Tabela Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2025 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	11 498 000,00	11 498 000,00	12 022 432,96	104,6	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 498 000,00	12 328 000,00	11 898 231,61	96,5
DOCHODY OGÓŁEM			11 498 000,00	11 498 000,00	12 022 432,96	104,6	WYDATKI OGÓŁEM			11 498 000,00	12 328 000,00	11 898 231,61	96,5

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 **830 000,00 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)

Tabela Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19
W 2025 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	921	92120	302 973,39	302 973,39	302 973,39	100,0	Dotacja przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na realizację zadania pn. "Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej"	921	92120	302 973,39	302 973,39	302 973,39	100,0
DOCHODY OGÓŁEM			302 973,39	302 973,39	302 973,39	100,0	WYDATKI OGÓŁEM			302 973,39	302 973,39	302 973,39	100,0

Tabela Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD
W 2025 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	1 180 236,05	1 180 236,05	1 180 236,05	100,0	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	900	90001	1 180 236,05	1 180 236,05	1 180 236,05	100,0
DOCHODY OGÓŁEM			1 180 236,05	1 180 236,05	1 180 236,05	100,0	WYDATKI OGÓŁEM			1 180 236,05	1 180 236,05	1 180 236,05	100,0

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 złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [4:3]	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	4 582,35	4 582,35	100,0	750	75095	4 582,35	4 582,35	100,0
758	75814	1 963 384,00	1 933 853,23	98,5	801	80101	1 420 221,37	1 392 677,90	98,1
					801	80104	452 318,61	452 228,58	100,0
					801	80113	16 830,00	14 933,00	88,7
					801	80148	76 162,00	76 161,73	100,0
855	85595	245 994,01	223 603,23	90,9	855	85595	245 994,01	223 603,23	90,9
RAZEM		2 213 960,36	2 162 038,81	97,7	RAZEM		2 216 108,34	2 164 186,79	97,7

Kol. 8 (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.) - 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 **2 147,98 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 950)

Tabela Nr 13

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2025 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				7 334 071,63	7 222 600,56	
	60016 - Drogi publiczne gminne			6 212 090,91	6 136 173,56	
	INW	Budowa chodnika	SBO: 6	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika w ciągu ul. Nowowiejskiej w Strzelcach Opolskich	--	100 000,00	100 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	FunSol: Szymiszów Osiedle	21 000,00	20 971,50	zrealizowano
	INW	Odwodnienie drogi gminnej nr 105361 O ul. Leśnej w Rożniątowie	--	40 000,00	39 900,00	zrealizowano
	INW	Odwodnienie drogi gminnej ul. Wiejskiej w Ligocie Dolnej	--	23 140,88	23 140,88	zrealizowano
	INW	Odwodnienie ul. K.Miarki w Szczepanku (na wysokości posesji 12) - opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawstwo	--	91 867,00	91 867,00	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	--	31,50	31,50	zrealizowano
	INW	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Kozielską	FunSol: Suche Łany	32 643,76	32 624,00	zrealizowano
	INW	Poprawa odprowadzania wód deszczowych w sołectwie	FunSol: Ligota Dolna	8 654,62	8 654,62	zrealizowano
	INW	Poprawa wizerunku wsi	FunSol: Ligota Górna	10 024,24	10 024,24	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich	--	84 000,00	84 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Jemielnickiej w Rozmierce (etap I)	--	150 000,00	150 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Kwiatowej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji technicznej	--	17 097,00	17 097,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap III		1 303 673,66	1 277 390,15	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Polnej, Pogodnej i Wiosennej w Strzelcach Opolskich - aktualizacja dokumentacji technicznej	WPF	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Stawowej w Grodzisku	--	25 750,05	25 750,05	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Św. Anny (boczna) w Suchej	--	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Kupieckiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowych	--	73 800,00	73 800,00	wydatki niewygasające z upływem 2025 r.
	INW	Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II	WPF	2 272 425,00	2 272 425,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej	FunSol: Nowa Wieś	21 000,00	21 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Leśnej w Rozmierce	--	95 398,28	95 398,28	zrealizowano
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. Różanej w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	--	13 099,50	13 099,50	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika łączącego ul. Bocznicową z ul. Sosnową w Strzelcach Opolskich	--	22 200,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Pasternik w Rozmierce	--	27 060,00	27 060,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Jemielnickiej w Dziewkowicach	--	45 350,74	45 350,74	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Krótkiej w Szymiszowie	--	9 963,00	9 963,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. J.Rychla w Strzelcach Opolskich (blok 6-12)	--	86 655,17	86 655,17	zrealizowano
	INW	Odwodnienie drogi nr 105361 O ul. Leśnej w Rożniątowie -etap II- opracowanie dokumentacji technicznej	--	16 000,00	15 498,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Fabrycznej w Strzelcach Opolskich etap I	--	63 829,90	63 829,90	zrealizowano
	INW	Modernizacja mostu zlokalizowanego w ul. Św. Anny w Suchoj	--	22 000,00	18 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. W.Świerzego w Strzelcach Opolskich	--	12 853,75	12 300,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa drogi ul. Ks.Bolesława w Strzelcach Opolskich	--	125 750,00	125 750,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul.Centawskiej w Warmątowicach	--	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa stanu dróg gminnych w Szczepanku	--	21 676,61	21 676,61	zrealizowano
	INW	Przebudowa drogi ul.Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	--	3 000,00	3 000,00	zrealizowano
	ZRB	Awaryjne zabezpieczenie gminnych dróg, ulic i placów	--	10 000,00	9 976,00	zrealizowano
	ZRB	Badania natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych	--	20 000,00	19 618,50	zrealizowano
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty częściowe	--	650 000,00	650 000,00	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	--	80 000,00	77 226,78	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	--	80 000,00	78 267,96	zrealizowano
	ZRB	Przeglądy okresowe dróg	--	40 000,00	35 946,75	zrealizowano
	ZRB	Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	--	12 146,25	12 146,25	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	--	80 000,00	68 941,00	zrealizowano
	ZRB	Tablice z nazewnictwem ulic	--	30 000,00	28 695,90	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	--	210 000,00	209 959,28	zrealizowano
	ZRB	Usuwanie pojazdów z dróg	--	10 000,00	9 138,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	60017 - Drogi wewnętrzne			1 056 980,72	1 051 977,00	
	INW	Poprawa dróg transportu rolnego	FunSol: Grodzisko	7 000,00	7 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni drogi	FunSol: Błotnica Strzelecka	35 000,00	35 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Grodzisko-Rozmierz - opracowanie dokumentacji technicznej	--	24 969,00	24 969,00	wydatki niewygasające z upływem 2025 r.
	INW	Budowa dróg i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji "Twoje M" na ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich	--	749 086,72	749 083,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	--	116 925,00	116 925,00	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni na drodze wewnętrznej w sołectwie Grodzisko	--	39 000,00	39 000,00	zrealizowano
	ZRB	Książki obiektów budowlanych dla dróg wewnętrznych	--	5 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych	--	80 000,00	80 000,00	zrealizowano
	60095 - Pozostała działalność			65 000,00	34 450,00	
	INW	Wiaty przystankowe	--	41 250,00	34 450,00	zrealizowano
	ZRB	Remont wiat przystankowych	--	23 750,00	0,00	nie zrealizowano
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 015 369,17	10 704 756,02	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 341 000,00	1 325 521,05	
	INW	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	--	22 800,00	22 710,48	zrealizowano
	INW	Modernizacja układu komunikacyjnego przy budynkach Krakowska 19-23 Marka Prawego 7	--	129 720,00	120 589,20	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Dąbrowskiego 14 w Strzelcach Opolskich	--	580 000,00	579 450,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	--	27 775,00	27 775,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	--	127 500,00	127 408,99	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Powstańców 20 w Strzelcach Opolskich	WPF	13 305,00	13 305,00	zadanie w WPF
	INW	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Osieckiej 12A w Strzelcach Opolskich (Farska Kolonia)	--	108 900,00	108 800,88	zrealizowano
	ZRB	Bieżące remonty pokryć dachowych	--	122 200,00	122 170,00	zrealizowano
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	--	140 900,00	135 502,15	zrealizowano
	ZRB	Bieżące prace remontowe na targowisku miejskim	--	67 900,00	67 809,35	zrealizowano
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				10 674 369,17	9 379 234,97	
	INW	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki	WPF	7 738 977,17	6 571 083,45	zadanie w WPF
	INW	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Krakowska 3 w Strzelcach Opolskich	--	29 800,00	29 800,00	zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji ul. Krakowska 16A w Strzelcach Opolskich	--	684 000,00	679 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	--	357 330,00	343 938,63	zrealizowano
	INW	Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Wawrzyńca Świeżego 50/4 w Strzelcach Op.	--	99 400,00	99 360,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków mieszkalnych	--	36 500,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. K.Miarki 7-9 w Strzelcach Opolskich	WPF	15 570,00	15 570,00	zadanie w WPF
	INW	Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych przy ul.Powstańców Śl. 24/2, 4 w Strzelcach Opolskich	--	207 400,00	207 341,80	zrealizowano
	INW	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 32	--	115 000,00	114 999,99	zrealizowano
	INW	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia dot.umowy nr BSK/23/24/0003268 zgodnie z pismem Departamentu Funduszy Mieszkaniowych	--	13 392,00	13 392,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Fundusz remontowy WM	--	1 103 000,00	1 097 545,85	zrealizowano
	ZRB	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	--	70 000,00	53 270,20	zrealizowano
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	--	204 000,00	153 933,05	zrealizowano
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				195 400,00	186 486,10	
	71035 - Cmentarze			195 400,00	186 486,10	
	INW	Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego przy domu przedpogrzebowym	--	41 000,00	40 876,00	zrealizowano
	INW	Budowa trzeciej ściany kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Strzelcach Opolskich	--	132 400,00	132 315,10	zrealizowano
	INW	Założenie systemu kompensacji mocy energii biernej pojemnościowej w Domu Przedpogrzebowym	--	12 000,00	9 236,30	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	--	10 000,00	4 058,70	zrealizowano
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				130 082,00	128 601,15	
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			130 082,00	128 601,15	
	INW	Modernizacja Sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op - opracowanie dokumentacji technicznej	--	41 082,00	41 082,00	zrealizowano
	ZRB	Modernizacja sieci logicznej oraz elektrycznej	--	10 000,00	9 246,54	zrealizowano
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę UM w Strzelcach Opolskich	--	79 000,00	78 272,61	zrealizowano
752 - OBRONA NARODOWA				1 534 000,00	1 293 052,87	
	75295 - Pozostała działalność			1 534 000,00	1 293 052,87	
	INW	Opracowanie projektu magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	--	80 000,00	73 800,00	zrealizowano
	INW	Zakup 3 szt. Wodoerek	--	420 000,00	416 010,60	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup 2 szt. Agregatów prądotwórczych	--	229 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup ładowarki teleskopowej z osprzętem	--	700 000,00	699 870,00	zrealizowano
	INW	Doposażenie gminnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w niezbędne urządzenia i sprzęt	--	105 000,00	103 372,27	zrealizowano
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				534 693,80	532 323,90	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			494 693,80	494 353,80	
	INW	Modernizacja remizy OSP Rozmierz - remont łazienki	--	38 000,00	38 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana bram w remizie OSP w Grodzisku	--	30 000,00	29 980,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja zbiornika ppoż. przy ulicy Mostowej	--	32 293,80	32 293,80	zrealizowano
	INW	Zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	WPF	367 400,00	367 400,00	zrealizowano
	INW	Zakup garażu blaszanego dla OSP Kadłub	--	27 000,00	26 680,00	zrealizowano
	75495 - Pozostała działalność			40 000,00	37 970,10	
	INW	Zakup i montaż syreny elektronicznej na obiekcie remizy OSP rozmierz	--	40 000,00	37 970,10	zrealizowano
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				372 108,00	0,00	
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			372 108,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	ROM	372 108,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 384 270,50	2 117 253,41	
	80101 - Szkoły podstawowe			1 681 470,50	1 271 510,20	
	INW	Budowa monitoringu wizyjnego na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Szymiszowie-Osiedle	SBO: 11	49 300,00	49 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa nowego placu zabaw przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	--	200 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Modernizacja posadzek w budynku PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	--	260 000,00	149 824,85	zrealizowano
	INW	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w pionie jednego segmentu w budynku PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	--	535 000,00	481 780,00	zrealizowano
	INW	Renowacja osiedlowego placu zabaw przy PSP 7 w Strzelcach Opolskich	SBO: 8	50 000,00	4 000,00	nie zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Budowa przyszkolnych hal sportowych przy PSP Nr 4	--	92 680,50	92 680,50	zrealizowano
	INW	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Rozmierce	--	72 570,00	72 570,00	wydatki niewygasające z upływem 2025 r.
	INW	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	--	72 570,00	72 570,00	wydatki niewygasające z upływem 2025 r.
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola	WPF	82 500,00	82 410,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w ZPO w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej	WPF	116 850,00	116 850,00	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	--	150 000,00	149 824,85	zrealizowano
	80104 - Przedszkola			2 702 800,00	845 743,21	
	INW	Budowa systemu kontroli dostępu do Publicznego Przedszkola w Szymiszowie-Osiedle	FunSol: Szymiszów Osiedle	6 000,00	5 990,00	zrealizowano
	INW	Remont dachu budynku Publicznego Przedszkola w Osieku	SBO: 17	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Remont dachu budynku Publicznego Przedszkola w Osieku	--	28 000,00	25 858,12	zrealizowano
	INW	Rozbudowa i przebudowa części budynku PP w Kadłubie	WPF	2 000 000,00	326 030,10	zadanie w WPF
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową	WPF	70 000,00	57 195,00	zrealizowano
	INW	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w oddziale przedszkolnym w Zespole Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	--	60 000,00	59 999,99	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Strzelcach Opolskich	--	88 800,00	88 734,00	zrealizowano
	INW	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Strzelcach Opolskich	--	70 000,00	34 890,00	zrealizowano
	INW	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Strzelcach Opolskich	--	80 000,00	35 670,00	zrealizowano
	INW	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Strzelcach Opolskich	--	100 000,00	57 687,00	zrealizowano
	INW	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Strzelcach Opolskich	--	80 000,00	68 757,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Osieku - ZPO Kadłub	--	10 000,00	7 995,00	zrealizowano
	INW	Montaż klimatyzacji w ZPO w Błotnicy Strzeleckiej - PP w Błotnicy Strzeleckiej	--	30 000,00	11 685,00	zrealizowano
	INW	Montaż klimatyzacji w ZPO w Kadłubie - przedszkolu w Grodzisku	--	30 000,00	15 252,00	zrealizowano
851 - OCHRONA ZDROWIA				80 326,54	80 059,43	
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 326,54	80 059,43	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	--	80 326,54	80 059,43	zrealizowano
852 - POMOC SPOŁECZNA				40 774,00	40 773,13	
	85203 - Ośrodki wsparcia			13 774,00	13 773,13	
	INW	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego przy nieruchomości oddanej w trwałą zarząd ŚDS z przeznaczeniem na budowę filii ośrodka wsparcia (ul. Habryki 15 w Strzelcach Opolskich)	--	13 774,00	13 773,13	zrealizowano
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			27 000,00	27 000,00	
	INW	Przebudowa budynku zlokalizowanego na dz. ewid. Nr 4267/19 przy ul. Dworcowej 8 w Strzelcach Opolskich na Centrum Usług Społecznych - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	--	27 000,00	27 000,00	zrealizowano
855 - RODZINA				488 084,00	462 634,76	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		488 084,00	462 634,76	
	INW	Projekt "Aktywne Place Zabaw 2025"	--	338 084,00	338 084,00	zrealizowano
	ZRB	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana wykładzin w Żłobku	--	150 000,00	124 550,76	zrealizowano
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 909 581,31	2 708 021,98	
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 124 084,55	2 026 584,55	
	INW	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	WPF	1 180 236,05	1 180 236,05	zrealizowano
	INW	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaprojektuj i wybuduj	WPF	543 848,50	543 848,50	zrealizowano
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	--	400 000,00	302 500,00	zrealizowano
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		30 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	--	30 000,00	0,00	nie zrealizowano
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 900,00	23 399,00	
	ZRB	Konserwacja i naprawa systemu podlewania Plac Myśliwca, Plac Żeromskiego	--	2 500,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Naprawa i malowanie małej architektury	--	2 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	FunSol: Kadłub Piec	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
	INW	Utrzymanie terenów zielonych	FunSol: Kadłub Wieś	11 400,00	11 399,00	zrealizowano
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		616 141,91	547 139,74	
	INW	Budowa oświetlenia ul. Centawskiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji technicznej	--	5 100,00	5 086,97	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Dębowej i ul. F. Myśliwca w Szymiszowie- opracowanie dokumentacji technicznej	--	10 762,50	10 762,50	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa oświetlenia ul. Fabrycznej (naprzeciw posesji nr 5) w Szymiszowie - opracowanie dokumentacji technicznej	--	5 227,50	5 227,50	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Gruszeckiej w Brzezynie	--	28 918,00	28 918,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Jemielnickiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji technicznej	--	5 227,50	5 227,50	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Szczepanku	--	30 789,40	26 789,40	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Stara Cegielnia w Błotnicy Strzeleckiej	--	13 013,00	13 013,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Wolności w Rożniątowie	--	21 156,00	21 156,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań	--	237 038,37	198 359,55	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	--	4 000,00	3 690,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. E.Ferta z ulicą Stokrotkową w Strzelcach Opolskich	--	27 675,00	27 675,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ulicy Makowej w Strzelcach Opolskich	--	26 000,00	22 926,00	zrealizowano
	INW	Poprawa oświetlenia na ulicy Zielonej	FunSol: Dziewkowice	11 503,54	11 503,54	zrealizowano
	INW	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej	FunSol: Kadłub Wieś	14 600,00	14 585,21	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej w Szczepanku - opracowanie dokumentacji technicznej	--	6 000,00	5 473,50	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Deszczowej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji technicznej	--	8 000,00	7 043,97	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej oraz ul. Zachodniej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji technicznej	--	8 000,00	5 543,97	zrealizowano
	INW	Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Szczepanek w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Strzeleckiej z ul. Podgórną - opracowanie dokumentacji projektowej	--	7 000,00	4 920,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Szczepanku - opracowanie dokumentacji projektowej	--	7 000,00	4 920,00	zrealizowano
	INW	Montaż lamp solarnych na dz. ewid. Nr 4698/21 w Strzelcach Opolskich (Oś. Piastów Śl. Blok Nr 5)	--	12 000,00	9 766,40	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Grodzisku	--	9 000,00	9 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ulicznego ul.K.Marki w Szczepanku	--	17 806,10	12 326,00	zrealizowano
	INW	Montaż lamp solarnychw miejscowości Brzezina, Kadłub oraz Rozmierka w Gminie Strzelce Opolskie	--	40 325,00	33 232,85	zrealizowano
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	--	60 000,00	59 992,88	zrealizowano
90095 - Pozostała działalność				111 454,85	110 898,69	
	INW	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	FunSol: Nowa Wieś	9 087,85	9 087,85	zrealizowano
	INW	Stowarzyszenia ogrodowe (na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	zrealizowano
	INW	Odkrywcę przyrody - szkoła bliżej natury, bliżej wiedzy - ZPO w Dziewkowicach (zakup i montaż obiektów małej infrastruktury)	--	38 868,00	38 866,77	zrealizowano
	INW	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie gminnym w sołectwie Nowa Wieś	--	13 000,00	12 445,07	zrealizowano
	INW	Pracownia pod chmurką urządzona w PSP Nr 4	WPF	10 499,00	10 499,00	zrealizowano
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				537 787,70	532 629,16	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				82 814,31	82 142,77	
	INW	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	FunSol: Kalinowice	12 400,84	12 400,84	zrealizowano
	INW	Modernizacja budynku sołeckiego	FunSol: Kalinów	13 413,47	12 749,64	zrealizowano
	INW	Modernizacja pomieszczeń w budynku ogólnodostępnym	FunSol: Sucha	25 000,00	24 992,29	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	FunSol: Szczepanek	32 000,00	32 000,00	zrealizowano
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				125 000,00	123 513,00	
	INW	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy na bibliotekę, znajdującej się w budynku remizy OSP prz ul. Św. Anny 2 w Suchej	--	50 000,00	48 513,00	zrealizowano
	INW	Remont łazienek	FunSol: Roźniątów	25 000,00	25 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Świetlicę wiejską mamy i o nią dbamy	SBO: 9	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			329 973,39	326 973,39	
	INW	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej	WPF	302 973,39	302 973,39	zrealizowano
	ZRB	Bieżące naprawy fontann	--	3 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Naprawa ławek, koszy i innych elementów małej architektury	--	2 000,00	2 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remont muru w Parku Renardów	--	22 000,00	22 000,00	zrealizowano
926 - KULTURA FIZYCZNA				688 710,00	677 295,12	
	92601 - Obiekty sportowe			670 910,00	661 926,12	
	INW	Modernizacja budynku "stróżówki" znajdującego się na terenie odkrytej pływalni		40 482,00	39 844,19	zrealizowano
	INW	Modernizacja lamp na Stadionie Miejskim		47 700,00	47 696,09	zrealizowano
	INW	Modernizacja nawodnienia na boisku treningowym na Stadionie Miejskim		14 600,00	14 592,13	zrealizowano
	INW	Modernizacja pomostu na Rybaczówce		123 425,00	123 423,24	zrealizowano
	INW	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjnego - ułożenie kostki brukowej na Placu Rekreacyjnym w Dziewkowicach	SBO: 19	49 910,00	41 692,88	zrealizowano
	INW	Poprawa walorów estetycznych boiska	FunSol: Szymiszów Wieś	25 500,00	25 500,00	zrealizowano
	INW	Postawienie piłkochwyty przy boisku sportowym	FunSol: Kadłub Wieś	16 500,00	16 482,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym	FunSol: Dziewkowice	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania -zjeżdżalnia na terenie Odkrytej Pływalni		47 850,00	47 849,59	zrealizowano
	INW	Wykonanie nawodnienia trawników na terenie Odkrytej Pływalni		17 950,00	17 941,04	zrealizowano
	INW	Wykonanie wiat śmietnikowych		31 000,00	30 988,35	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż 2 garaży blaszanych		28 540,00	28 538,48	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup i montaż boksów dla zawodników rezerwowych (Mokre Łany)		14 173,00	14 172,28	zrealizowano
	INW	Adaptacja pomieszczeń na Hali Sportowej		94 900,00	94 874,26	zrealizowano
	INW	Zakup filtru do jacuzzi		40 680,00	40 672,16	zrealizowano
	INW	Zakup kosiarek (traktorków samojezdnych) do koszenia trawy		27 400,00	27 369,97	zrealizowano
	INW	Zakup serwera		35 300,00	35 289,46	zrealizowano
	92695 - Pozostała działalność			17 800,00	15 369,00	
	INW	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	MIS: Farska Kolonia	7 800,00	7 800,00	zrealizowano
	INW	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	FunSol: Farska Kolonia	10 000,00	7 569,00	zrealizowano
RAZEM				31 245 258,65	26 686 487,59	
w tym remonty				3 450 396,25	3 281 820,75	

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

Tabela Nr 14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w % [9:8]	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % [(6+9):5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	2024	2026	330 351,00	38 293,20	229 551,00	249 553,80	222 222,33	89,0	78,9
2.	Przedszkolak dziś, dorosły jutro!	2024	2026	921 342,00	39 188,00	257 715,03	695 154,23	481 625,51	69,3	56,5
3.	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne	2025	2026	2 399 976,79	0,00	0,00	70 655,89	33 825,00	47,9	1,4
4.	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2024	2025	543 848,50	0,00	551 000,00	543 848,50	543 848,50	100,0	100,0
5.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	2024	2025	367 400,00	0,00	0,00	367 400,00	367 400,00	100,0	100,0
6.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej (zmiana planu)	2024	2025	17 500,00	13 125,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	100,0	100,0
7.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grodzisko i Rozmierz	2024	2025	42 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0
8.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowskiej	2024	2026	54 120,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,0	50,0

9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Strzelce Opolskie	2024	2027	3 239 685,56	567 849,48	1 051 000,00	1 091 000,00	1 066 179,37	97,7	50,4
10.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej	2024	2027	13 542 649,03	2 347 649,03	4 545 000,00	4 755 000,00	4 612 872,13	97,0	51,4
11.	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową zlokalizowaną w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a	2024	2027	9 293 767,61	1 648 767,61	3 060 000,00	3 310 000,00	3 282 891,95	99,2	53,1
12.	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie	2024	2026	129 000,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,0	50,0
13.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów	2023	2025	57 564,00	43 173,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	100,0	100,0
14.	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
15.	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich	2024	2025	39 920,00	0,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00	100,0	100,0
16.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	2024	2025	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	100,0	100,0
17.	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	16 851,00	16 851,00	16 851,00	100,0	100,0
18.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich	2025	2026	22 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0	50,0
19.	Kompleksowe wsparcie w zakresie utworzenia spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Strzelce Opolskie	2025	2026	55 500,00	0,00	0,00	18 500,00	1 845,00	10,0	3,3
20.	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej	2024	2025	410 700,00	107 726,61	302 973,39	302 973,39	302 973,39	100,0	100,0

21.	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki	2024	2026	14 202 261,70	761 022,83	5 000 000,00	7 738 977,17	6 571 083,45	84,9	51,6
22.	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	116 850,00	116 850,00	116 850,00	100,0	100,0
23.	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	70 000,00	70 000,00	57 195,00	81,7	81,7
24.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1-go Maja w Strzelcach Opolskich	2024	2025	1 580 236,05	248 267,79	1 180 236,05	1 180 236,05	1 180 236,05	100,0	90,4
25.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola	2024	2025	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 410,00	99,9	99,9
26.	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej, ul. Pogodnej oraz ul. Wiosennej w Strzelcach Opolskich	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
27.	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II	2024	2025	2 272 425,00	0,00	4 056 700,00	2 272 425,00	2 272 425,00	100,0	100,0
28.	Rozbudowa i przebudowa części budynku PP w Kadlubie	2025	2026	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	326 030,10	16,3	8,2
29.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania w ul. Powstańców Śl. 20 w Strzelcach Opolskich	2025	2026	613 305,00	0,00	0,00	13 305,00	13 305,00	100,0	2,2
30.	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Karola Miarki 7-9 w Strzelcach Opolskich	2025	2026	715 570,00	0,00	0,00	15 570,00	15 570,00	100,0	2,2
31.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę UM w Strzelcach Opolskich	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
RAZEM:				55 315 453,24	5 849 592,55	20 806 222,47	23 178 771,03	21 509 579,68	92,8	49,5

Tabela Nr 15

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w % [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	438 055,89	401 225,00	91,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	438 055,89	401 225,00	91,6
801		Oświata i wychowanie	257 715,03	808 915,23	595 331,84	73,6
	80104	Przedszkola	0,00	92 761,00	92 706,33	99,9
	80195	Pozostała działalność	257 715,03	716 154,23	502 625,51	70,2
852		Pomoc społeczna	229 551,00	249 553,80	222 222,33	89,0
	85295	Pozostała działalność	229 551,00	249 553,80	222 222,33	89,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 000,00	543 848,50	543 848,50	100,0
	90101	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00	543 848,50	543 848,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 538,00	0,00	0,00	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	671 538,00	0,00	0,00	--
926		Kultura fizyczna	312 346,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	312 346,00	0,00	0,00	--
RAZEM:			2 022 150,03	2 040 373,42	1 762 627,67	86,4

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2026
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 13 marca 2026 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2025 ROK**



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2025 ROK.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2025 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 ROK
PO ZMIANACH**

w złotych		
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2025
A	Przychody	6 285 326
1	w tym:	Przychody własne
2		Dotacje organizatora
B	Koszty	6 586 732
1	w tym:	Amortyzacja
2		Zużycie materiałów i energii
3		Usługi obce
4		Podatki i opłaty
5		Wynagrodzenia i pochodne
6		Pozostałe koszty rodzajowe
7		Pozostałe koszty

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	70 000
z tego: dochody własne	70 000
dotacja	

Środki na zaliczki na niezrealizowane usługi w roku	40 000
---	--------

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	1 206 925	1 015 519
Należności	155 000	65 000
Zobowiązania	15 000	20 000

Przychody

Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **6 469 463,19 zł**, które zostały zrealizowane w 102,9% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2025 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **5 299 940,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 2 092 416,00 zł. Stanowi ona 81,9% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2025 roku zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. 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 31.12.2025 roku kształtują się na poziomie **1 169 523,19 zł**, co stanowi 118,7% planowanych przychodów własnych, natomiast 18,1% wszystkich przychodów osiągniętych w 2025 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 415 337,91 zł. W 2025 r. zrealizowano poszczególne projekty:

- "Multi-sala pasjonatów" Program Rządowy Infrastruktura domów kultury 2025 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa zawarta została pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego otrzymano dofinansowanie w kwocie 84 000,00 zł;
- "Ludowe malowanie i ozdabianie nie tylko na porcelanie" program EtnoPolska. Edycja 2025 Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego osiągnięto przychód w wysokości 40 000,00 zł;
- "Wspólne Dobre Sąsiedztwo - Historia, Tolerancja, Patriotyzm", w ramach umowy z Muzeum Historii Polski w Warszawie otrzymano 40 000,00 zł;
- Zakup nowości wydawniczych na kwotę 27 700,00 zł ze środków Biblioteki Narodowej;
- "Młodzieżowy strzelecko-redaktorski zawrót głowy" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2025 prowadzonego przez Fundację Civis Polonus, kwota dofinansowania to 12 000,00 zł;
- Program Grantowy Fundacji GÓRAŹDŹE - umowa grantowa, w ramach której otrzymano kwotę 4 000,00 zł na realizację Strzeleckich Ogrodów Jazzowych, w tym Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej B. Maselego;
- "Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej" Fundacji Civis Polonus, w ramach której przychód wyniósł 1 200,00 zł;
- "Czyste powietrze nasz wspólny skarb, czyli wspólnie dbamy o powietrze które mamy" – projekt realizowany w latach 2024-2025, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał kwotę 42 600,00 zł w 2025 r., lecz kwota przychodów w 2025 r. wyniosła 30 074,36 zł;

Przychody wynikające z pokrycia amortyzacji środków trwałych to m.in. 150 000,00 zł związane z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. w celu przeniesienia siedziby MiGBP do budynku

przy ul. Marka Prawego 21 od kwietnia 2021 r. 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”, 7 466,47 zł – projekt „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”. 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 z pokrycia amortyzacji w 2025 r. wynosi 5 329,79 zł oraz „Nowoczesna sala widowiskowa kulturalną sceną życia strzelczan”, którego przychody z pokrycia amortyzacji, osiągnięte w 2025 r. to kwota 8 148,59 zł.

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”.

Projekt "Ekologicznie znaczy ciekawie, zabawnie i fantastycznie", - rozpoczęty umową w 2023 r., zrealizowany w całości został w 2024 r., lecz w 2025 r. otrzymano jedynie przelew środków, ostatniej transzy w kwocie 9 742,76 zł, nie zalicza się tej kwoty do przychodów roku 2025.

W 2025 r. otrzymano darowiznę od Medyczna Epsilon Sp. z o. o. w kwocie 800,00 zł w celu wsparcia finansowego realizacji Dni Ziemi Strzeleckiej.

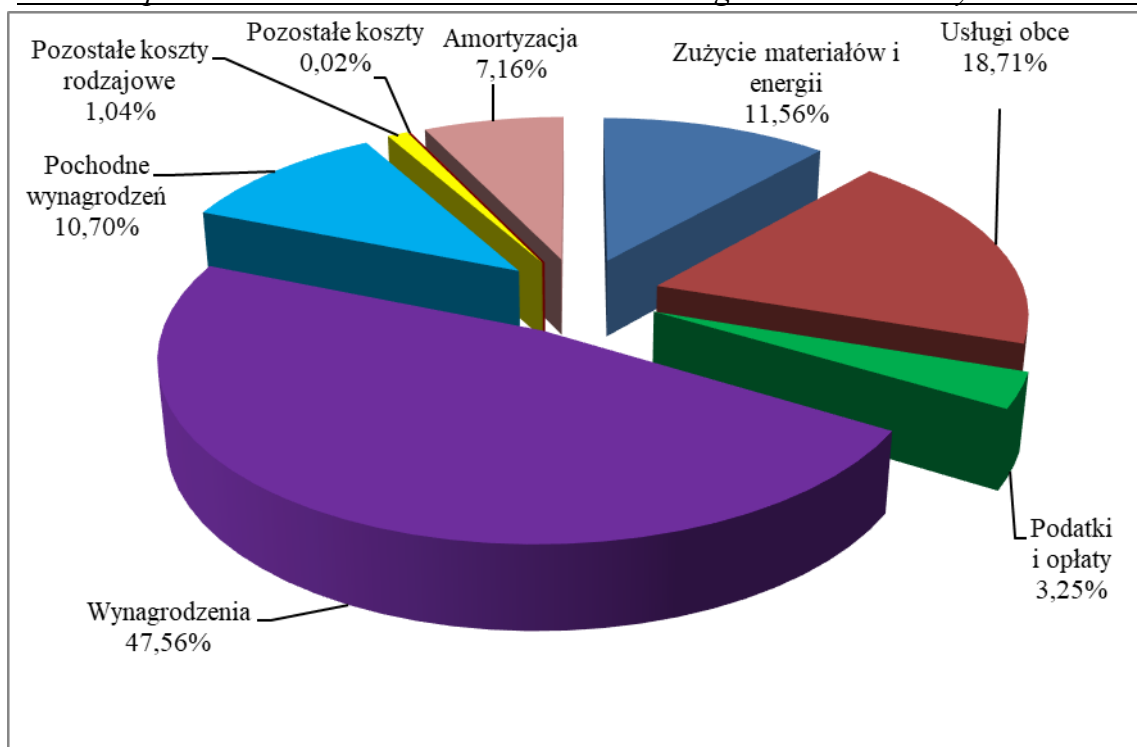
Koszty/Wydatki

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2025 roku łącznie wynoszą **6 459 721,89 zł**. W 2025 roku zrealizowano na działalność instytucji 98,1% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2025 r. Dotacja podmiotowa od organizatora zrealizowana została na kwotę **5 299 940,00 zł**, z czego koszty wynoszą 5 272 377,69 zł.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą – wynoszą **767 035,00 zł** i stanowią 11,56% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych, które wynoszą **1 208 271,34 zł** i stanowią 18,71% kosztów ogółem w 2025 roku. Są to zakupy związane z organizowaniem imprez na kwotę 925 121,60 zł, transportem związanym z organizowanymi zajęciami kulturalnymi na kwotę 31 013,23 zł, usługi prawnicze, telekomunikacyjne, opłaty za konserwacje i naprawy i pozostałe usługi. Kwota w wysokości **209 814,22 zł** stanowiąca 3,25% 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 128 390,65 zł, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS– 41 454,91 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **3 763 505,80 zł**, stanowiące 58,26% kosztów ogółem. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe zleceniobiorców wynoszą 3 072 014,24 zł i stanowią 47,56% kosztów ogółem. Na dzień 31.12.2025 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury zatrudnionych było 40 osób. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców wynoszą 237 118,09 zł tj. 3,67% 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 30 759,38 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń – 691 491,56 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 94 765,24 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 808,00 zł. Koszty na kwotę **67 456,57 zł**, tj. 1,04% 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 24 180,00 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków, księgozbioru – 8 375,00 zł. W grupie tej znajduje się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych oraz koszty reprezentacji i reklamy. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą **462 359,88 zł**. Stanowią one 7,16% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **1 424,95 zł** to przede wszystkim pozostałe koszty operacyjne, które stanowią 0,02% wszystkich poniesionych kosztów.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2025 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł **1 369 442,29 zł** w tym:

- dochody własne – 1 361 367,29 zł na rachunku bankowym oraz na lokatach,
- środki ze zleconej sprzedaży – 8 075,00 zł na rachunku bankowym.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **60 385,43 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie **55 580,66 zł**, które stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 53 552,80 zł, kwota 2 027,86 zł to należności, które zostały przekazane Kancelarii Prawnej celem ich wyegzekwowania, dotyczące niezapłaconych faktur wystawionych przez instytucję za najem oraz refakturę za media.

Należności niewymagalne wynoszą **1 845,00 zł**, to należności z niezapłaconej faktury z tytułu najmu, które zostały uregulowane do czasu sporządzenia sprawozdania.

Dodatkowe należności wobec Strzeleckiego Ośrodka Kultury to naliczone odsetki od należności wymagalnych w kwocie **2 959,77 zł**.

W 2025 r. został stworzony odpis aktualizujący należności głównej dla jednego kontrahenta na kwotę 97,42 zł oraz odsetek na należności dla czterech przedsiębiorstw oraz jednej osoby fizycznej na łączną kwotę 289,42 zł. Rozwiązano trzy odpisy w tytułu opłat za przetrzymywanie księgozbioru na łączną kwotę 300,20 zł. Łączna kwota należności, dla których stworzono odpis aktualizujący wynosi **49 842,63 zł**.

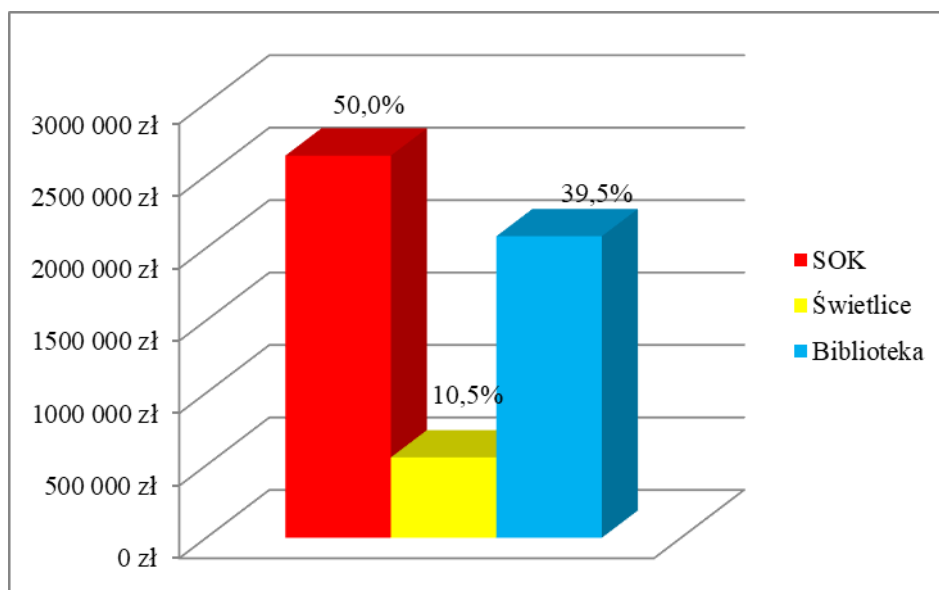
Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę **13 301,38 zł**, w tym 1 129,38 zł to bieżące zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, kwota 8 075,00 zł to zobowiązanie niewymagalne z tytułu sprzedaży zleconej, natomiast kwota 4 097,00 zł to zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Na dzień sporządzania sprawozdania wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2025 rok – 5 299 940,00 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 – 13 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.

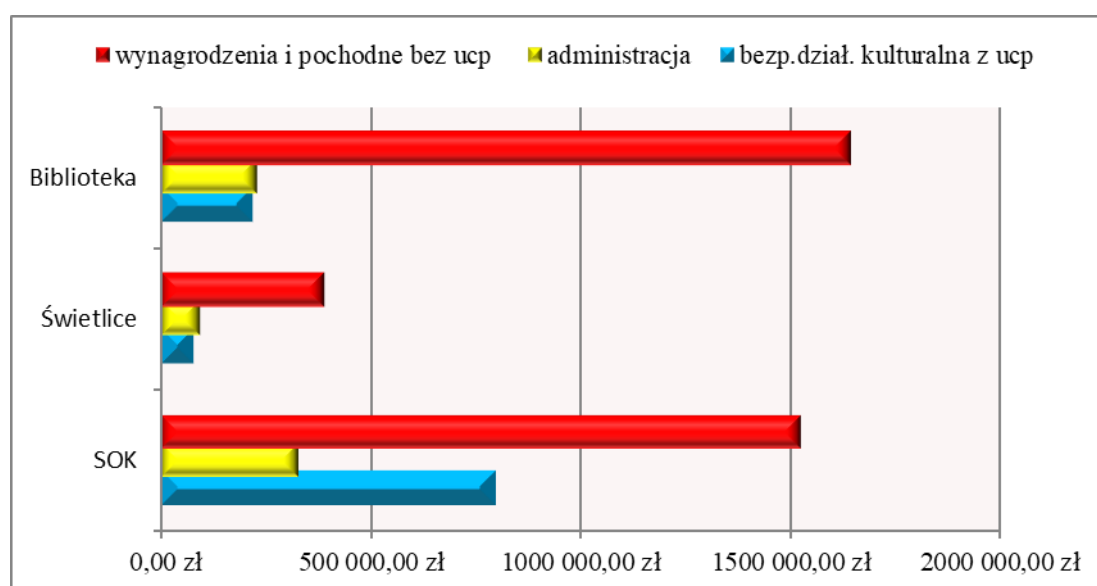
Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za 2025

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	185 004,03	72 636,59	237 758,83	495 399,45
	w tym: energia elektryczna	16 928,36	35 058,27	45 742,36	97 728,99
	energia ciepła i opał	72 120,10	9 872,50	47 298,72	129 291,32
	zakupy bezp.związane z dział.kulturaln	42 546,58	16 734,95	111 332,44	170 613,97
	pozostałe zakupy administracyjne	53 408,99	10 970,87	33 385,31	97 765,17
II	Koszty usług obcych	625 404,66	58 337,72	165 668,06	849 410,44
	w tym: związane z organizacją imprez	537 412,07	43 459,00	81 110,78	661 981,85
	administracyjne	87 992,59	14 878,72	84 557,28	187 428,59
III	Koszty podatków i opłat	110 352,89	16 608,48	8 902,09	135 863,46
	w tym: opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	35 810,46	0,00	2 914,45	38 724,91
	administracyjne	74 542,43	16 608,48	5 987,64	97 138,55
IV	Koszty wynagrodzeń	1 384 969,19	312 982,08	1 349 040,15	3 046 991,42
	w tym: wynagrodzenia osobowe	1 208 304,10	286 090,70	1 309 300,15	2 803 694,95
	jubileusze i odprawy	0,00	3 278,38	27 478,00	30 756,38
	umowy zlecenie/dzielo	176 665,09	23 613,00	12 262,00	212 540,09
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	312 540,21	75 589,18	303 362,17	691 491,56
	w tym: składki na ubezpieczenie społeczne	219 564,30	51 619,22	218 909,60	490 093,12
	FP	27 797,51	1 937,01	20 703,41	50 437,93
	PFRON	5 312,01	1 452,89	6 043,10	12 808,00
	ZFŚS	38 635,97	12 491,33	43 637,94	94 765,24
	pozostałe świadczenia, w tym PPK	21 230,42	8 088,73	14 068,12	43 387,27
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	18 875,17	18 234,33	15 472,77	52 582,27
	w tym: podróże służbowe pracowników	5 816,29	721,06	2 251,40	8 788,75
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	15 840,00	8 340,00	24 180,00
	koszty ubezpieczeń	3 659,73	1 673,27	3 042,00	8 375,00
	administracyjne	9 399,15	0,00	1 839,37	11 238,52
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	0,00	639,09	639,09
Razem koszty		2 637 146,15	554 388,38	2 080 843,16	5 272 377,69
	Inne Wydatki, w tym VAT	9 328,81	6 660,66	11 572,84	27 562,31
Razem koszty i wydatki		2 646 474,96	561 049,04	2 092 416,00	5 299 940,00

Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **5 272 377,69 zł** oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT podlegający odliczeniu, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2025, w kwocie **27 562,31 zł**, które stanowią łączną kwotę 5 299 940,00 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 2025 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 2024 r. zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych roku 2025 – **1 187 344,20 zł**. Ich udział wynosi 18,38% 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, koncertów, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia, koszty energii elektrycznej, ciepłej, za które m.in. refakturowano najemców. Ujęte są tutaj koszty w wysokości 20 719,46 zł dotyczące zakupu materiałów i usług roku 2025, za które faktury wpłynęły w roku następnym i zostały zapłacone z dochodów własnych oraz dotacji organizatora roku następnego.

25,16% tych kosztów stanowią wydatki związane z realizacją projektów. W 2025 r. zrealizowano poszczególne projekty:

- "Multi-sala pasjonatów" Program Rządowy Infrastruktura domów kultury 2025- koszty netto 120 746,76 zł;
- "Ludowe malowanie i ozdabianie nie tylko na porcelanie" program EtnoPolska. Edycja 2025 Narodowego Centrum Kultury – koszty 42 200,00 zł;
- "Wspólne Dobre Sąsiedztwo - Historia, Tolerancja, Patriotyzm", w ramach umowy z Muzeum Historii Polski - koszty 49 301,86 zł;
- Zakup nowości wydawniczych na kwotę 27 700,00 zł ze środków Biblioteki Narodowej;
- "Młodzieżowy strzelecko-redaktorski zawrót głowy" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2025 prowadzonego przez Fundację Civis Polonus – koszty 17 118,72 zł;
- Program Grantowy Fundacji GÓRAŹDŹE – dofinansowanie Strzeleckich Ogrodów Jazzowych - Jubileusz 40-leciapracy artystycznej B. Maselego- koszty 4 000,00 zł;
- "Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej" Fundacji Civis Polonus- koszty 1 200,00 zł;
- "Czyste powietrze nasz wspólny skarb, czyli wspólnie dbamy o powietrze które mamy" – projekt realizowany w latach 2024-2025 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu- koszty poniesione w 2025 r. – 36 474,62 zł.

Amortyzacja stanowi kwotę 463 000,00 zł. Największa jej część to przede wszystkim odpisy umorzeniowe 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- odpowiedzą 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". Kwota 8 148,59 zł to amortyzacja dot. projektu UM WO PROW z 2024 r. „Nowoczesna sala widowiskowa kulturalną sceną życia strzelczan”. Natomiast kwota w wysokości 5 329,79 zł to koszty amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją UM WO PROW z roku 2024 r. „Muzyczno-plastyczne eksperymenty w nowoczesnym studiu nagrań, radiu internetowym oraz w artystycznym podwórzu”.

Koszty w wysokości 30 000,00 zł to wydatkowane z dotacji organizatora w 2024 r. zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w 2025 r.

Strzelecki Ośrodek Kultury w 2025 r. poniósł wydatki na zakupy majątkowe w wysokości 52 723,90 zł ze środków własnych.

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2025 rok

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2025 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
A	Przychody		6 146 014,00	6 285 326,00	6 469 463,19	102,9
1	w tym:	Przychody własne	646 074,00	985 386,00	1 169 523,19	118,7
2		Dotacje organizatora	5 499 940,00	5 299 940,00	5 299 940,00	100,0
B	Koszty		6 447 420,00	6 586 732,00	6 459 721,89	98,1
1	w tym:	Amortyzacja	460 000,00	463 000,00	462 359,88	99,9
2		Zużycie materiałów i energii	746 065,00	767 035,00	746 889,13	97,4
3		Usługi obce	859 152,00	1 220 000,00	1 208 271,34	99,0
4		Podatki i opłaty	117 730,00	220 000,00	209 814,22	95,4
5		Wynagrodzenia i pochodne	4 104 483,00	3 794 000,00	3 763 505,80	99,2
6		Pozostałe koszty rodzajowe	94 508,00	74 216,00	67 456,57	90,9
7		Pozostałe koszty	65 482,00	48 481,00	1 424,95	2,9

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe			40 000,00	70 000,00	52 723,90	75,3
z tego:	dochody	środki własne SOK	40 000,00	70 000,00	52 723,90	75,3
	dotacja		0,00	0,00	0,00	0,0

Środki na zaliczki na niezrealizowane usługi w roku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
--	-----------	-----------	------	-----

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec roku
Środki pieniężne	1 206 925,00	1 015 519,00	1 369 442,29
Należności	155 000,00	65 000,00	60 385,43
Zobowiązania	15 000,00	20 000,00	13 301,38

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2025 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2025 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody	6 146 014,00	6 285 326,00	6 469 463,19	102,9
1	w tym: Przychody własne	646 074,00	985 386,00	1 169 523,19	118,7
2	Dotacje organizatora	5 499 940,00	5 299 940,00	5 299 940,00	100,0

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2025 rok

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2025 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
B	Koszty		6 447 420,00	6 586 732,00	6 459 721,89	98,1
1	w tym:	Amortyzacja	460 000,00	463 000,00	462 359,88	99,9
2		Zużycie materiałów i energii	746 065,00	767 035,00	746 889,13	97,4
3		Usługi obce	859 152,00	1 220 000,00	1 208 271,34	99,0
4		Podatki i opłaty	117 730,00	220 000,00	209 814,22	95,4
5		Wynagrodzenia i pochodne	4 104 483,00	3 794 000,00	3 763 505,80	99,2
6		Pozostałe koszty rodzajowe	94 508,00	74 216,00	67 456,57	90,9
7		Pozostałe koszty	65 482,00	48 481,00	1 424,95	2,9

Informacja do sprawozdania finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
środki na wydatki majątkowe w 2025 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2025 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Środki na wydatki majątkowe	40 000,00	70 000,00	52 723,90	75,3
z tego:	dochody	40 000,00	70 000,00	52 723,90	75,3
	dotacja	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2026
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 13 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.



marzec 2026

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI
o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 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 oraz sprzedaży 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 2007 r. 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 2025 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

Tabela nr 1

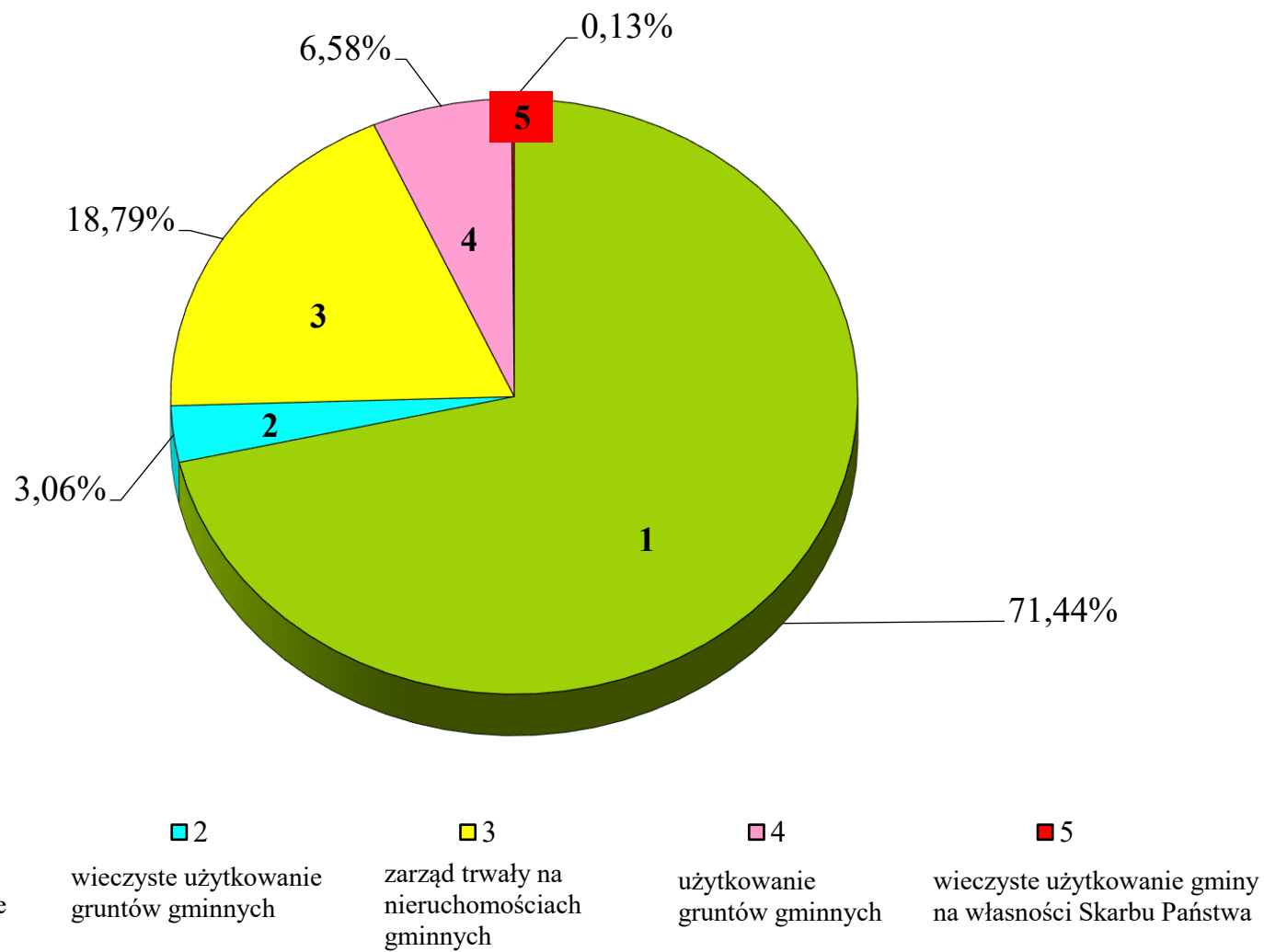
GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2025r. w ha	Stan na 31.12.2025r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę, w tym:	549,99	551,06
	- drogi i rowy gminne	378,54	379,60

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	23,86 2,54 5,61 7,57 4,81 1,39 1,94	23,64 2,54 5,61 7,43 4,81 1,31 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	145,74 13,50 5,27 3,35 30,09 0,30 0,86 0,12 0,23 92,02	144,98 13,50 5,18 3,35 29,97 0,30 0,86 0,12 0,23 91,47
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - 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	771,33	771,42

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



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:

- 71,44 % *stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,*
- 6,58 % *gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,*
- 18,79 % *nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały*
- 3,06 % *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 **1,31ha** wykorzystywanych na cele mieszkaniowo - usługowe (13 działek w użytkowaniu wieczystym 22 osób fizycznych) i pod zabudowę garażami (122 działki w użytkowaniu wieczystym 415 osób fizycznych). Natomiast **17,79** ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na działalność gospodarczą osób fizycznych i prawnych oraz na cele inne (127 działek w użytkowaniu wieczystym 59 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 powiększył się o 0,09 ha i wynosi **771,42ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 552,06ha, z czego 551,06 ha 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 31.12.2025r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy, w tym:	551,06
	• gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	379,60
	• usługi komunalne (<i>składowisko odpadów komunalnych oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Eko Box, oczyszczalnia</i>)	34,90
	• rezerwa budowlana, w tym:	34,86
	- usługi	2,49
	- budownictwo mieszkaniowe	5,75
	- przemysł, bazy i składy	16,38
	- cmentarz komunalny	10,24
	• działalność kulturalna	0,22
	• parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	100,15
	• targowisko miejskie	1,33

II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	552,06

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 68,89 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 18,17 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 6,33 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 6,33 % - zajmują usługi komunalne,
- 0,04 % - 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 12/2025 z 15 stycznia 2025r. znajdują się:

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

Zarządcą targowiska miejskiego w okresie od 01.01.2025 r. do 01.04.2025 r. był Wykonawca "PATI" PATRYCJA ZAJFERT, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 316/103, wybrany w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 02.04.2025 r. zostało złożone oświadczenie, iż ww. Wykonawca odstępuje od realizacji umowy, zatem w pełni obowiązki Zarządcy targowiska miejskiego przejął Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.

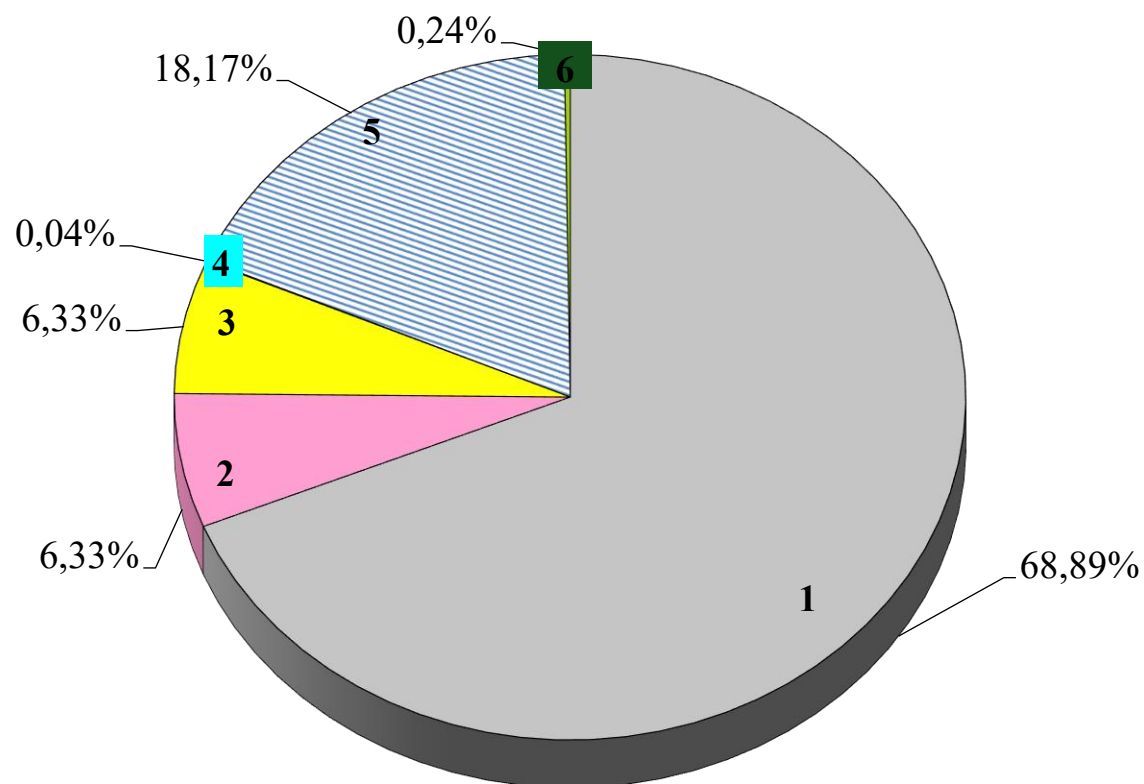
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów dzierżawy.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 291 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 64,9812ha z czego:

1. 14 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o łącznej pow. 3,3582 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
2. 30 osób dzierżawi grunty o pow. 0,0781 ha zainwestowane garażami,
3. 58,4084 ha zagospodarowanych jest przez 69 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 75 umowy na pow. 1,6430 ha,
5. 64 osób fizycznych dzierżawi 1,3141 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. 9 umów na pow. ogólną 0,1433 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

Rys. 2



1
gminne drogi
publiczne,
wewnętrzne
i rowy

2
usługi
komunalne

3
rezerwa budowlana

4
działalność
kulturalna

5
parki, tereny
zielone, lasy,
rola, stawy
i tereny
pozostałe

6
targowisko
miejskie

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 Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami oraz oddanym tej jednostce w trwały zarząd o powierzchni ogólnej 91,4723 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 2025 roku należało również utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta poprzez wykonania zadania związanego z *opróżnianiem koszy ulicznych*.

2. **Gminne jednostki oświatowe** (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 22,03 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) i 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. 29,97ha 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 i najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Rożniątowie, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, 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 2025 r.

Tabela nr 3

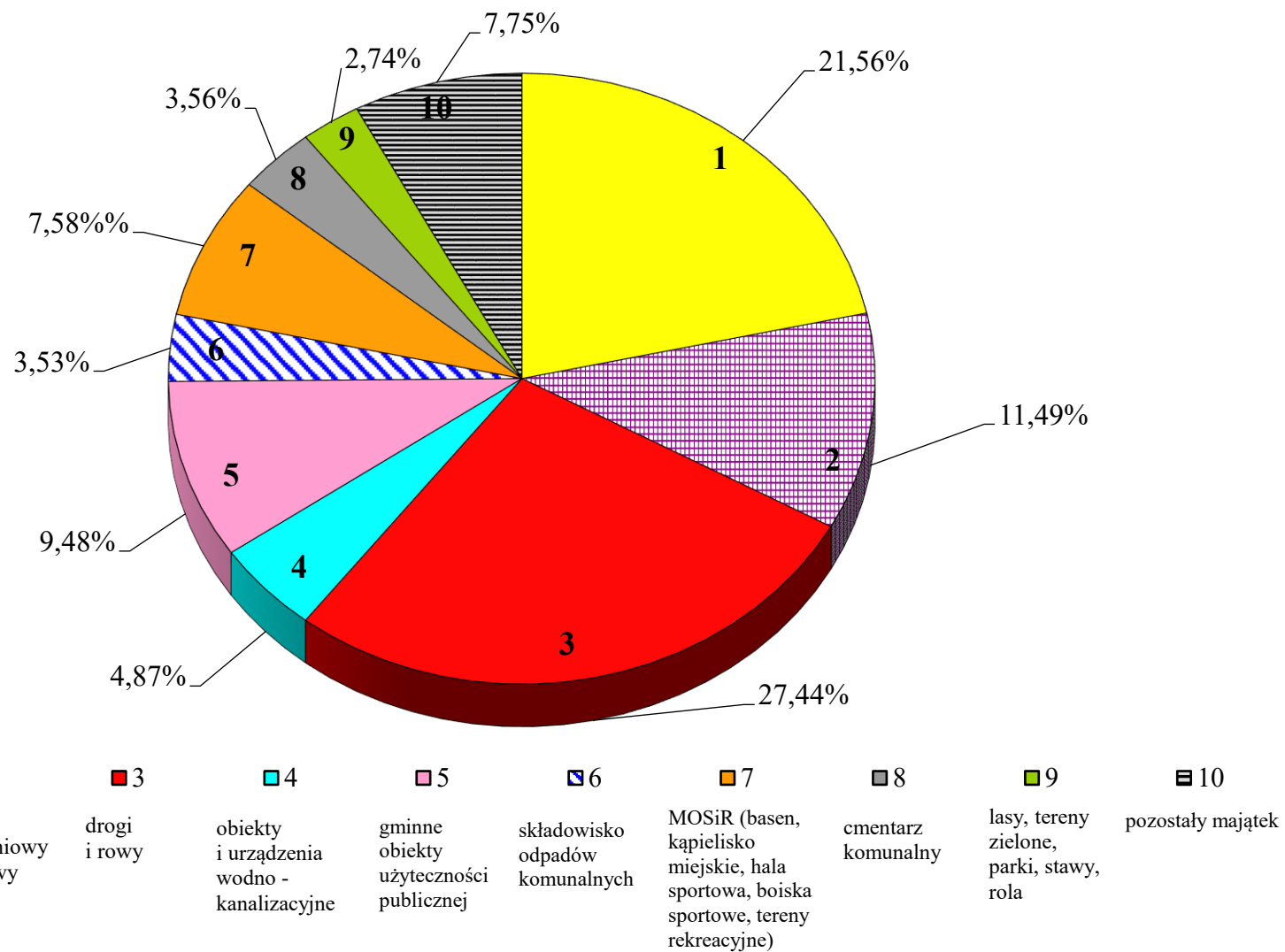
MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

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:	91,47	48 992 842	200
	1. <i>zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,</i>	9,69	32 752 369	156
	2. <i>cmentarz komunalny</i>	5,14	10 644 769	35
	3. <i>siedziba,</i>	0,06	1 682 810	2
	4. <i>tereny zielone (parki/zieleńce)</i>	76,58	3 912 894	7
2.	składowisko odpadów komunalnych	17,83	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, hale sportowe i boiska szkolne,	22,26	64 413 683	109
4.	budynki administracyjne UM , GZO i świetlice	0,85	10 384 270	20

5.	remizy OSP + zbiorniki p. poż	2,60	4 380 080	22
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,86	5 983 277	7
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,30	3 971 859	10
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,27	14 573 272	57
9.	targowisko miejskie	1,33	1 567 712	11
10.	MOSiR (basen, kąpielisko miejskie, hala sportowa, boiska sportowe, tereny rekreacyjne)	29,97	22 639 752	27
11.	stołówka i zajazd „Piast”	0,07	1 962 664	3
12.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	100,15	4 261 327	21
13.	drogi, rowy	379,60	81 973 727	326
14.	pozostałe mienie	31,36	23 147 541	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:

- 21,56 % - placówki oświatowe,
- 11,49 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 27,44 % - drogi i rowy,
- 4,87 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 9,48 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 3,53 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 7,58 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 3,56 % - cmentarz komunalny.
- 2,74 % - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane,
- 7,75% - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 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 1.01.2025r.-31.12.2025r.

Lp	Treść	Liczba decyzji-umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt Nabycia w zł.
1.	Umowy nieodpłatnego nabycia prawa własności (umowa darowizny od Powiatu Strzeleckiego)	1	0,0485	---
2.	Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne (art. 98 u.g.n)	13	1,1651	---
3.	Nabycie w trybie ustawy z 10.04.2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (spec ustawa drogowa)	1	0,0017	--
	RAZEM	15	1,2153	---

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2025 przybyło Gminie pod drogi publiczne ogółem 1,2153 ha gruntów. W tym w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność gminy z mocy prawa grunty o łącznej pow. 1,1651 ha, z czego w Kadłubie 0,4755 ha, w Rożniątowie 0,0623 ha, w Suchej 0,0037 ha, w Szczepanku 0,6051 ha, w Osieku 0,0107 ha oraz w Szymiszowie 0,0078ha.

Natomiast w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (spec ustawa drogowa) Gmina stała się właścicielem nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Szkolnej oznaczonej działką nr 3184/1 o pow. 0,0017 ha.

Ponadto na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 13825/2025 z 13.11.2025 r. stanowiącego umowę darowizny Gmina nabyła od Powiatu Strzeleckiego nieruchomości niezabudowane położone w Strzelcach Opolskich, a oznaczone działkami nr 1164/3 o pow. 0,0103 ha oraz nr 1722/3 o pow. 0,0382 ha. Nieruchomości nabyte zostały do zasobu z przeznaczeniem na cele publiczne wskazane w umowie darowizny tj. pod drogę publiczną (działka nr 1164/3) oraz na tereny zielone (działka nr 1722/3).

W 2025 r. wypłacono również odszkodowania w ogólnej wysokości 85 839,98 zł. uzgodnionej z byłymi właścicielami oraz ustalonej na ich rzecz w trybie administracyjnym za grunty o łącznej pow. 0,3438 ha przejęte w latach poprzednich, a położone w Szymiszowie, Rożniątowie i w Strzelcach Op. (w tym za udziały w działkach będących współwłasnością osób fizycznych i prawnych).

Na rzecz osób fizycznych wypłacono odszkodowania za grunty pod drogi gminne w łącznej wysokości 75 511,98 zł. w tym dwa odszkodowania ustalone w drodze negocjacji w wysokości 34 000 zł za działki o łącznej pow. 0,2063 ha. Ponadto w trybie administracyjnym na podstawie 143 decyzji wypłacono odszkodowania w wysokości 41 511,98 zł za prawa do gruntów o łącznej pow. 0,1029 ha, w tym za działki będące własnością osób fizycznych w udziałach. Natomiast na rzecz osoby prawnej wypłacono w trybie administracyjnym odszkodowanie w wysokości 10 328 zł. za prawa do gruntów przejętych pod drogi gminne o łącznej pow. 0,0346 ha.

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.

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

W okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zbyte** zostały następujące nieruchomości z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

I. 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 IX/75/2024 z dnia 28 lutego 20124 r. sprzedanych zostało 107 lokali mieszkalnych, w tym 63 w ramach realizacji gminnego programu „Twoje M”. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowi łączną kwotę **2 446 404,43 zł**.
- 2) **realizując wnioski najemców lokalu użytkowego – garażu** na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr VIII/64/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego – garażu sprzedano na rzecz 15 najemców lokal użytkowy – garaż za łączną kwotę 132 991,97 zł.
 - **na rzecz użytkownika wieczystego** na podstawie art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami sprzedano: działkę nr 244/9 o pow. 0,1406 ha położoną w Szymiszowie, za cenę 35 923 zł oraz działkę nr 2012/18 o pow. 0,0099 ha położoną w Strzelcach Opolskich, za cenę 3 281 zł.

W 2025 roku ustanowiona została również służebność drogi koniecznej na nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Matejki na rzecz Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Służebność ustanowiona została na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem, którego łączna wysokość wynosi 8 026 zł. (plus 23 Vat).

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2025r.-31.12.2025r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł.	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	ok. 0,5993	2 446 404	107
2.	Sprzedaż lokalu niemieszkalnego – garażu na rzecz najemców	ok. 0,0431	132 992	15
3.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego gruntu	0,1505	39 204	2
RAZEM		0,7929	2 618 600	124

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzone są **63** wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy, przy czym w **21** 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, **20** 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 Antoniewie oraz 1 wspólnota zarządzana jest przez firmę ENTER Zarządca Nieruchomości w Opolu.

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest **760** lokali mieszkalnych i **33** użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2025 r. obejmował **606** lokali mieszkalnych, z czego: **606** będących w trwałym zarządzie GZMK (w tym 34 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 **48** lokali mieszkalnych oddanych

w trwałą zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, z czego: **36** mieszkań chronionych i „Za życiem”, **4** pomieszczenia pełniące funkcje pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach kryzysowych oraz **8** lokali dla migrantów wojennych z Ukrainy będących.

Na 31.12.2025 r. Gmina posiadała **43** lokale użytkowe 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 najmu socjalnego lokalu 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 – stan na 31.12.2025r.

Lp.	Treść	Liczba budyn.	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
1.	Mieszkania gminne będące w trwałym zarządzie GZMK, w tym:		606	43
	a) lokale w budynkach 100% Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i>	42	240 25	27 ---
	b) lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowiące własność Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i>	63	366 9	16 ---
3.	Lokale będące w gospodarowaniu GZMK		5	---
	a) własność lokalu nabytych w formie darowizny		3	---
	b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym <i>najem socjalny lokali</i>		2 ---	---

4.	Lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych	4	4	---
5.	Lokale będące w trwałym zarządzie OPS z przeznaczeniem na realizację działań statutowych :	2	48	---
	Strzelce Op. - mieszkania chronione (24), mieszkania chronione „Za życiem” (12), pomieszczenia tymczasowe w sytuacjach kryzysowych (4)	1	40	---
	Szymiszów - mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy (8)	1	8	---
	RAZEM w tym:		663	43
	a) lokale stanowiące własność gminy w dyspozycji GZMK (<i>trwały zarząd, gospodarowanie</i>)		611	43
	b) lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych		4	---
	c) lokale będące w trwałym zarządzie OPS		48	---
	Lokale sprzedane ogółem,		760	33
	w tym w 2025 r.		107	1

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 **5** mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na najem socjalny lokali, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad **2 647,56 zł**. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie najmów socjalnych lokali osobom posiadającym wyrok sądowy. W 2025 r. gmina zapłaciła odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, na kwotę **3 590,46 zł**.

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 (89,04 %),
2. udziały gminy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (17,05%),
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 2025 r. został zarejestrowany w KRS podwyższony do kwoty 76 195 900 zł kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., w którym Gmina Strzelce Opolskie posiada na koniec grudnia 2025 roku 124 069 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 68 237 950 zł. W grudniu 2025 r. Wspólnicy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. podjęli uchwały o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 76 195 900 zł do kwoty 76 984 050 zł i ustalili, że Gmina Strzelce Opolskie obejmie w podwyższanym kapitale 550 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 302 500 zł. w konsekwencji Gmina Strzelce Opolskie posiadać będzie 124 619 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 68 540 450 zł.

Jednocześnie Gmina Strzelce Opolskie na koniec 2025 roku posiadała 349.844 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest udziały o łącznej wartości nominalnej 17 492 200 zł. Natomiast w wyniku zmiany udziałów pozostałych udziałowców Spółki kapitał SIM Opolskie Południe wzrósł do 102 593 550 zł. co zmienia udział procentowy Gminy Strzelce Opolskie na 17,05%.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> udziałów na 31.12.2025r.	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.	124 069 (po 550zł)	---	89,56 % 68 237 950
	- SIM Opolskie Południe Spółka z o.o.	349 844 (po 50zł)	---	17,05 % 17 492 200
4.	Udział członkowski (<i>Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w Strzelcach Op.</i>)	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,04	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	9	-	383 500

7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na najem socjalny lokali	5	-	2 647,56 (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),
- 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,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowicach części gruntu położonego przy ul. Wiejskiej 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 wydane zostały 73 decyzje Burmistrza Strzelec Opolskich dotyczące trwałego zarządu tj. 70 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu, w tym 69 ustanowionych na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach

Opolskich oraz 3 decyzje dotyczące ustanowienia trwałego zarządu, w tym 1 na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. oraz 2 na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich.

Tabela nr 9

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	0,71 / 1.918,83m ²
2.	Umowy o administrowanie i gospodarowanie	3	0,59
3.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	70	1,04
4.	Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	3	0,17

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2025 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2025 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 100 %, przy czym z zawartych umów sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości (rozdział 700 05 i 700 07) uzyskano łączny dochód w wysokości 2 579 396 zł. z planowanego w wysokości 2 580 250 zł.

W 2025 r. w trybie bezprzetargowym Gmina realizując wnioski najemców sprzedała 107 lokali mieszkalnych, w tym 63 w ramach realizacji gminnego programu „Twoje M”, a dochód osiągnięty z ich sprzedaży stanowił kwotę 2 446 404,43 zł.

Ponadto realizując wnioski najemców lokalu użytkowego – garażu na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr VIII/64/2024 z dnia 30.10.2024r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego – garażu

sprzedano na rzecz 15 najemców lokal użytkowy – garaż za łączną kwotę 132 991,97 zł.

Natomiast ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Strzelcach Opolskich oznaczonego działką nr 2012/18 i w Szymiszowie oznaczonego działką nr 244/9 na rzecz użytkowników wieczystych gruntów, Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 39 204 zł.

Jednocześnie w 2025 roku ustanowiona została służebność drogi koniecznej na nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Majtki na rzecz Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Menderów z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Służebność ustanowiona została na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem, którego łączna wysokość wynosi 8 026 zł. (plus 23 % Vat).

W 2025r. ogłoszonych zostało łącznie 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych. Przetargi, które przeprowadzone zostały w 2025 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, a dotyczyły sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 33 zabudowanej budynkiem byłego przedszkola. Natomiast termin ogłoszonych w grudniu 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, ustalony został na styczeń 2026 r. Przetargi zostały rozstrzygnięte a dokonane wpłaty zaliczone zostaną do dochodu ze sprzedaży w 2026 r

Ponadto w 2026 r. 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 523 278 zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany.

W 2025 r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2025 r. na 3 wydane pisma z informacją o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, 3 osoby dokonały zapłaty za cały okres. Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła natomiast dochód w łącznej wysokości 32 943 zł.

w tym 8 559,80 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 2025 r.

Wydane zostały również 4 zaświadczenia do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w rozumieniu art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 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 2026 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w łącznej wysokości 2 319 000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w rejonie ul. Fabrycznej oraz ul. Franciszka Myśliwca w Szymiszowie, w Kalinowicach przy ul. Wiejskiej oraz w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Wawrzyńca Świerzego i ul. Strzelców Bytomskich.

Jednocześnie planowana jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rozmierce w rejonie ul. Strzeleckiej, której nie udało się zbyć w przetargach przeprowadzonych w 2025 r.

W 2026 r. planuje się także sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działek położonych w Strzelcach Opolskich przy ul 1-go Maja oraz przy ul. Krakowskiej 51.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich w dniu 28 listopada 2024 r. 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*, w 2026 r. planowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz 14 najemców, którzy wystąpili o wykup w terminie powołanej wyżej uchwały.

Z dniem 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na podstawie której z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ustawą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów właściciel wnosić 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 30 000 zł. przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2026 r.

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 2025 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2025r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025r. w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	2 580 250	2 579 396,40
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	5 520 000	5 371 894,24
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	520 000	540 096,54
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	32 614,56	32 943,74
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	---
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	142 200	141 046,68
	RAZEM	8 795 564,56	8 665 377,60

Z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich geodezyjnym podziałem w 2025 r. uzyskano dochód w wysokości 10 092 zł. Natomiast postępowania dot. opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej nie były prowadzone.

Gmina w 2025 r. kontynuowała 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 budowę podziemnego zbiornika przeciwpożarowego.

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 2025 r. prowadzone były dalsze czynności związane z tym przedsięwzięciem. SIM to spółka (not for profit) realizująca budownictwo społeczne, 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. W dniu 13 października 2025 roku dokonano oficjalnego otwarcia budowy pierwszego budynku przy ulicy Azaliowej w Strzelcach Opolskich. Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Energopol Trade Opole.

Obecnie prowadzony jest nabór wnioskodawców chętnych do zawarcia umowy najmu w drugim etapie inwestycji na kolejne 32 mieszkania, nabór cieszy się bardzo dużym powodzeniem liczba chętnych znacznie przewyższa liczbę dostępnych w II etapie inwestycji mieszkań.

W dniach 17 i 18 lutego 2026 roku wpłynęły do Gminy Strzelce Opolskie informacje o przyznaniu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na II i III etap inwestycji, zatem finansowanie SIM w Strzelcach Opolskich będzie wyglądało następująco:

Etap I – 32 mieszkania

1. **10 %** finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości **1 522 677,28 zł.**
2. **30 %** finansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości **5 120 395,40 zł.**
3. **20 %** partycypacja uczestników programu (przeprowadzono nabór najemców, na planowanych 32 mieszkania w pierwszym etapie wpłynęło 58 wniosków o zawarcie umowy najmu).
4. **40 %** kredyt SBC.

Etap II – 32 mieszkania

1. **10 %** finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości **1 522 677,28 zł.**
2. **31 %** finansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości **5 218 358,24 zł.**
3. **20 %** partycypacja uczestników programu (obecnie prowadzony jest nabór najemców, na planowanych 32 mieszkania, na dzień 24 lutego 2026 r. wpłynęło 51 wniosków o zawarcie umowy najmu).
4. **39 %** kredyt SBC.

Etap III – 128 mieszkań

1. **10 %** finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości **6 090 709,14 zł.**
2. **32 %** finansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości **20 728 494,29 zł.**
3. **20 %** partycypacja uczestników programu.
4. **38 %** kredyt SBC.

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 2025 Gmina pozyskała środki w ramach dofinansowań zewnętrznych (podpisana umowa lub udzielona promesa) na następujące zadania:

1. Projekt pn. „Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich – etap II” – umowa o dofinansowanie podpisana w ramach nabory uzupełniającego w 2024 r. ale realizacja nastąpiła w 2025 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024

Wartość dofinansowania: 1 363 455,00 zł

2. Projekt pn. „Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich – etap III” – umowa podpisana w 2025 i realizacja również w 2025 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025

Wartość dofinansowania: 724 716,00 zł

3. Projekt pn. „Przebudowa zbiorników w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – umowa z 2024 r – projekt realizowany w latach 2024 i 2025 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021
Wartość dofinansowania: 468 339,00 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 osiąganie pożytków zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

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