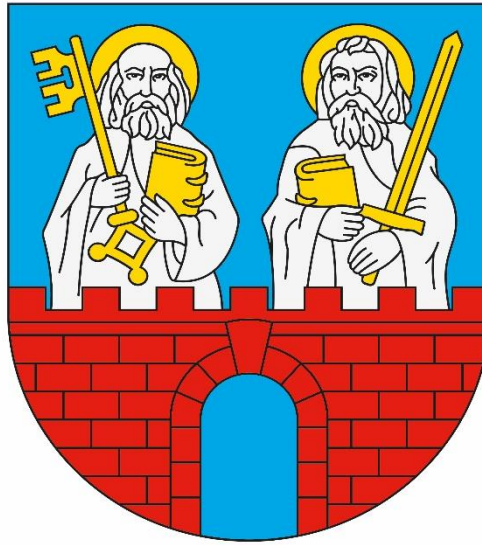




**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Strzegom za
2025 rok oraz Informacja o
stanie mienia komunalnego
Gminy Strzegom za 2025 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe.....	30
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.9. Dział 855 – Rodzina.....	33
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38

2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	40
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.8.	Wydatki majątkowe	67
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	73
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	73
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	74
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	74
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	75
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	75
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	75
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	76
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	77
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
2.11.	Należności	78
2.12.	Zobowiązania	78
2.14.	Podsumowanie	79
3.	DANE TABELARYCZNE	81
3.1.	Wykonanie dochodów	81
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	93
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	104
3.4.	Wykonanie wydatków	107
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	129
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	149
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	152
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	169
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	171

3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	173
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	174
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	175
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom	176
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	181
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	182
3.18.	Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	184
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	194
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	196
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	198
4.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM ZA ROK 2025.....	199
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2025	203
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRZEGOM ZA 2025 ROK	206

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strzegom w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 109/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzegom zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Strzegom;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strzegom w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 109/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 220 889 778,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 238 853 946,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 606 473,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 642 305,41 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 964 167,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmiany budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu i 21 zarządzeniami Burmistrza Strzegomia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/B/2025	4 486 440,00	4 486 440,00	10 459 380,00	10 459 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	45/B/2025	3 599 130,88	3 395 917,23	2 093 439,63	1 890 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5/25	613 375,58	0,00	4 482 837,94	1 115 190,59	2 890 080,56	135 808,79	0,00	0,00
4	60/B/2025	2 426 632,93	972 300,00	1 625 312,93	170 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/25	938 714,48	199 000,00	1 907 046,99	690 989,70	476 342,81	0,00	0,00	0,00
6	79/B/2025	187 428,70	0,00	381 574,20	194 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31/25	1 574 193,67	4 605 437,78	5 279 443,01	8 110 687,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	114/B/2025	819 008,73	30 000,00	1 120 007,25	330 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	119/B/2025	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	128/B/2025	120 200,00	0,00	123 750,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40/25	1 564 448,58	3 360 000,00	4 625 615,06	410 362,96	30 998 673,52	25 000 000,00	0,00	12 130,00
12	149/B/2025	427 074,46	0,00	543 704,51	116 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51/25	326 860,97	0,00	917 814,02	590 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	182/B/2025	993 548,72	567 054,79	860 577,27	434 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	204/B/2025	0,00	0,00	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	206/B/2025	5 000,00	0,00	73 023,00	68 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	219/B/2025	142 246,74	0,00	569 476,74	427 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/25	2 817 600,00	10 332 492,52	5 063 535,85	12 878 428,37	0,00	300 000,00	0,00	0,00
19	232/B/2025	72 946,94	37 094,00	413 038,94	377 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	82/25	2 451 653,51	800 563,43	1 695 563,26	1 424 473,18	0,00	1 425 806,27	0,00	45 806,27
21	263/B/2025	66 801,73	0,00	66 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	265/B/2025	51 426,33	675,52	336 064,83	285 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	96/25	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	273/B/2025	533 921,88	115 301,80	570 226,95	151 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25	98/25	843 224,05	3 245 254,98	1 430 704,15	3 832 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	278/B/2025	1 996 787,28	1 032 623,00	2 150 961,27	1 186 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	288/B/2025	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	295/B/2025	219 648,73	16 998,00	2 954 375,81	2 751 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	112/25	2 043 872,06	4 864 080,09	1 291 367,00	4 971 204,24	10 370,79	870 000,00	0,00	0,00
30	316/B/2025	459 454,53	39 494,00	770 331,46	350 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	120/25	18 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 834,12	0,00	0,00
32	328/B/2025	133,55	0,00	97 587,04	97 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 859 109,15	38 100 727,14	52 156 340,84	53 515 004,06	34 575 467,68	27 750 449,18	0,00	57 936,27

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 8 241 617,99 zł do kwoty 212 648 160,69 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 358 663,22 zł do kwoty 237 495 283,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 825 018,50 zł do kwoty 31 431 491,79 zł;
- plan rozchodów zmalał o 57 936,27 zł do kwoty 6 584 369,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Strzegom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 847 122,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. 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.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

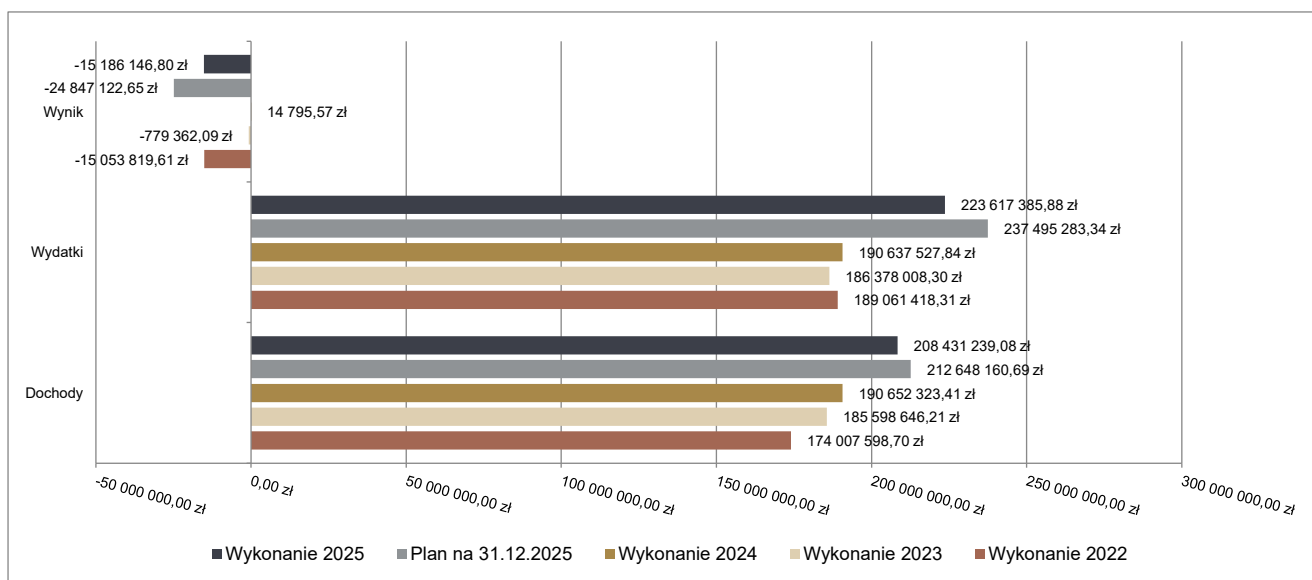
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	220 889 778,68	212 648 160,69	208 431 239,08	98,02%
Wydatki	238 853 946,56	237 495 283,34	223 617 385,88	94,16%
Wynik	-17 964 167,88	-24 847 122,65	-15 186 146,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 804 655,01 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 878 606,35 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 502 885,44 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Strzegom w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Strzegom w 2025 roku wyniosły 208 431 239,08 zł, a ich realizacja stanowiła 98,02% planu wynoszącego 212 648 160,69 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

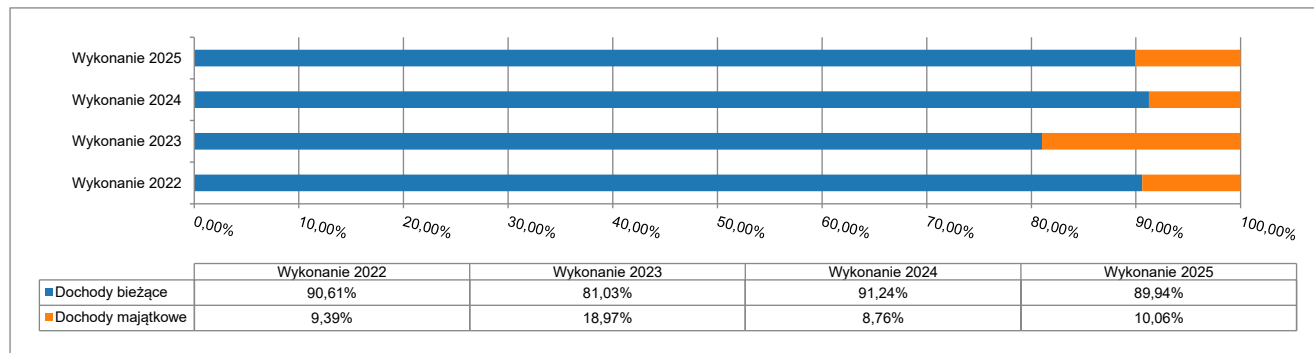
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Strzegom.

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	175 717 297,91	185 831 656,06	187 462 251,64	100,88%	89,94%
Dochody majątkowe	45 172 480,77	26 816 504,63	20 968 987,44	78,19%	10,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	220 889 778,68	212 648 160,69	208 431 239,08	98,02%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Strzegom 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	129 098 584,96	128 480 638,90	130 334 627,62	101,44%	62,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 269 516,17	34 587 286,30	28 745 490,59	83,11%	13,79%
855	Rodzina	10 888 170,00	13 984 105,41	13 976 601,52	99,95%	6,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 818 657,23	9 047 415,44	8 706 363,62	96,23%	4,18%
600	Transport i łączność	21 323 277,50	7 115 713,99	7 070 768,32	99,37%	3,39%
852	Pomoc społeczna	2 729 100,00	4 568 546,17	4 708 322,51	103,06%	2,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 841 179,51	4 056 526,12	4 058 705,99	100,05%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	4 285 506,10	3 300 241,55	3 211 627,91	97,31%	1,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 689 179,17	1 813 069,17	107,33%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00	1 679 000,00	1 547 951,52	92,19%	0,74%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 412 938,00	1 405 035,77	99,44%	0,67%
750	Administracja publiczna	964 379,21	1 194 295,94	1 339 244,70	112,14%	0,64%
710	Działalność usługowa	534 500,00	462 000,00	438 238,03	94,86%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%	0,18%
926	Kultura fizyczna	549 000,00	351 180,00	357 320,86	101,75%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	292 282,50	292 282,50	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 202,00	53 558,94	97,02%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 575,20	5 575,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	1 303,92	1 303,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	220 889 778,68	212 648 160,69	208 431 239,08	98,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Strzegom w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



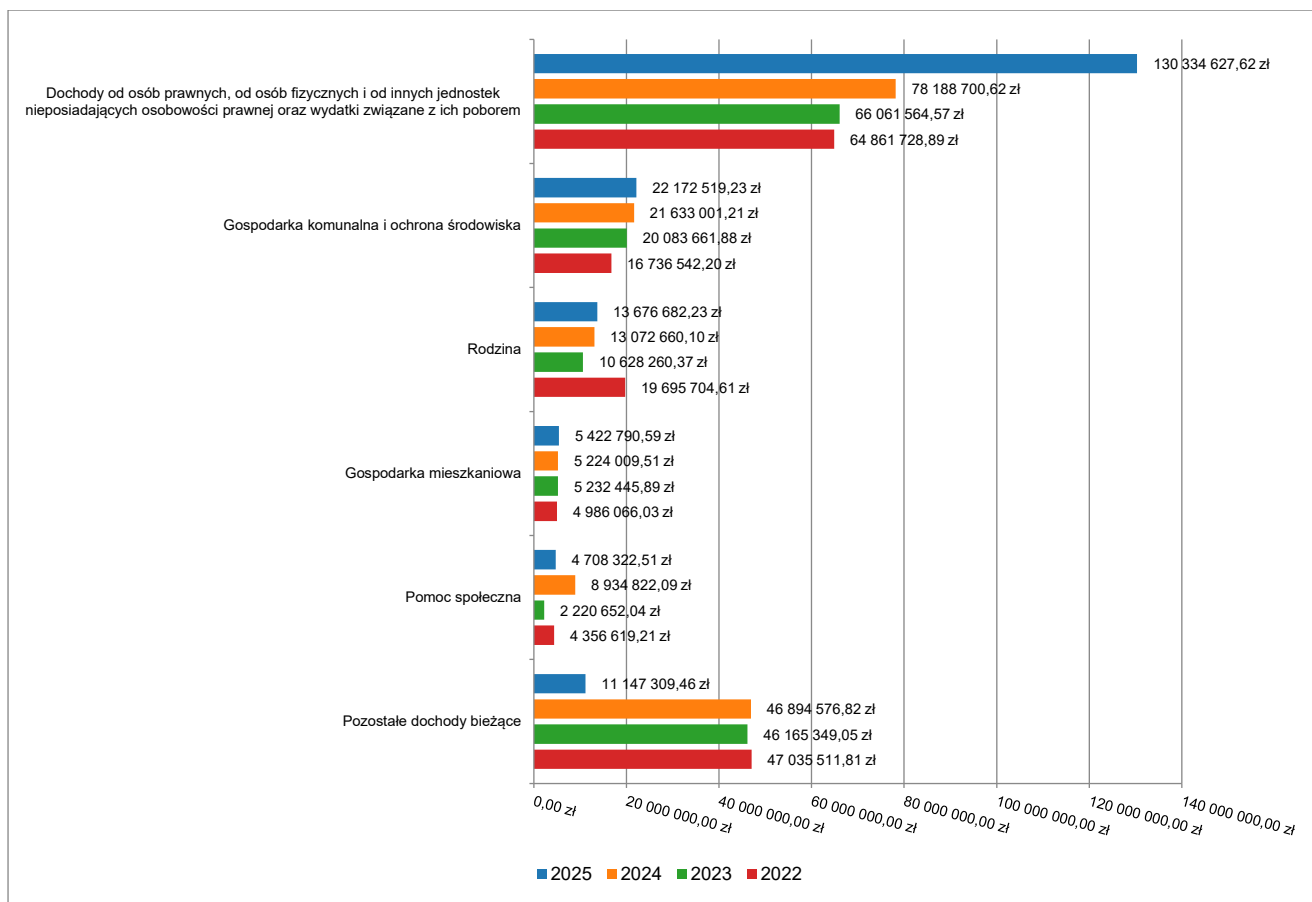
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 187 462 251,64 zł, tj. w 100,88% w stosunku do planu wynoszącego 185 831 656,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

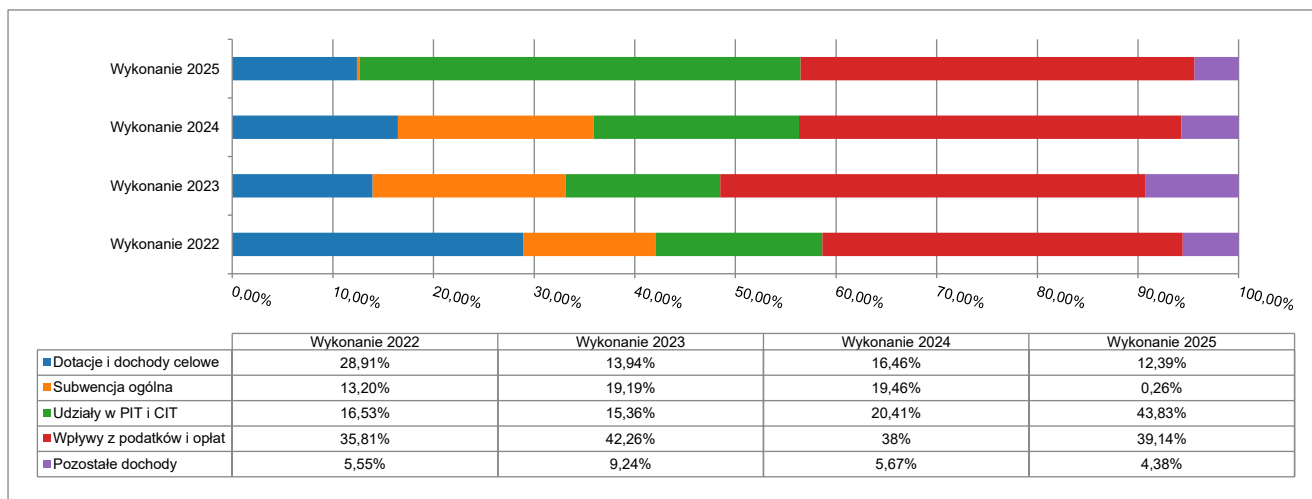
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 098 584,96	128 480 638,90	130 334 627,62	101,44%	69,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 991 636,00	22 374 063,41	22 172 519,23	99,10%	11,83%
855	Rodzina	10 888 170,00	13 684 186,12	13 676 682,23	99,95%	7,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 675 796,00	5 733 206,73	5 422 790,59	94,59%	2,89%
852	Pomoc społeczna	2 729 100,00	4 568 546,17	4 708 322,51	103,06%	2,51%
801	Oświata i wychowanie	2 021 606,10	3 040 341,55	2 983 294,91	98,12%	1,59%
600	Transport i łączność	1 780 020,00	2 118 392,99	2 073 447,32	97,88%	1,11%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 317 647,58	1 441 537,58	109,40%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 220 013,85	1 222 193,72	100,18%	0,65%
752	Obrona narodowa	1 500,00	983 453,00	982 846,77	99,94%	0,52%
750	Administracja publiczna	520 976,85	778 892,06	923 840,82	118,61%	0,49%
710	Działalność usługowa	534 500,00	462 000,00	438 238,03	94,86%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%	0,19%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	351 180,00	357 320,86	101,75%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	292 282,50	292 282,50	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 202,00	53 558,94	97,02%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 800,91	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 575,20	5 575,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	1 221,51	1 221,51%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	175 717 297,91	185 831 656,06	187 462 251,64	100,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie za 2025 rok znacznie odbiega od wykonania za 2024 rok, co wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jst w zakresie naliczania i przekazywania gminie podatku PIT.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Strzegom w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



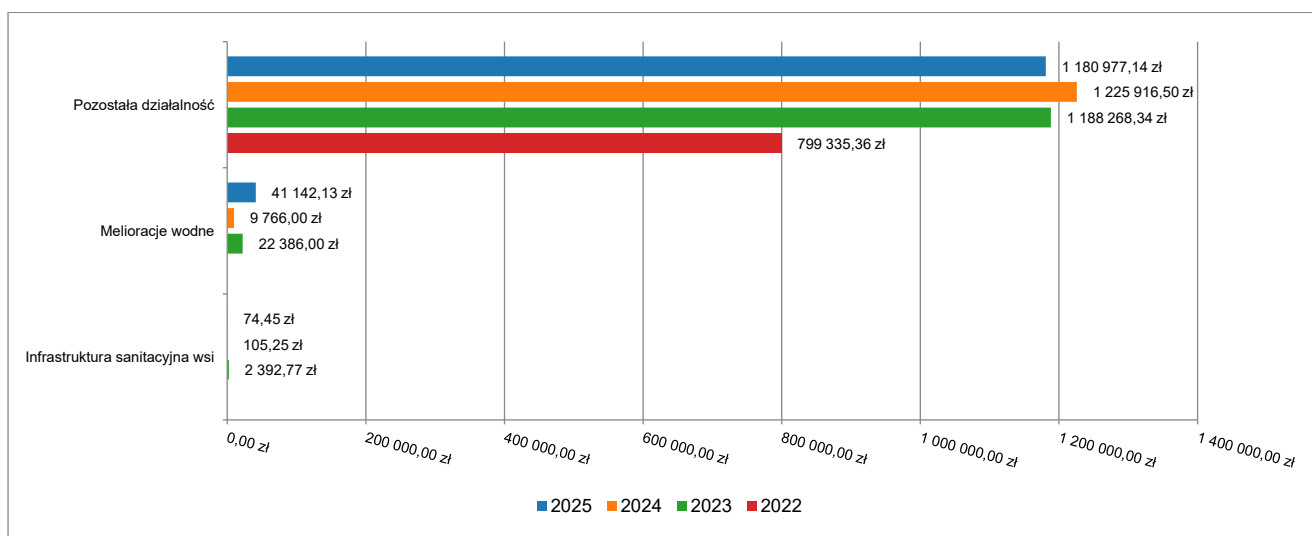
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 013,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 222 193,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 41 142,13 zł, co stanowi 107,91% planu rocznego wynoszącego 38 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 126,00 zł, *dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. Konserwacja rowu melioracyjnego w Strzegomiu;*
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 016,13 zł, *naliczenie kar umownych za utrzymanie ciek Wierzbak na terenie Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 74,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,45 zł, odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 180 977,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 181 887,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 1 173 887,85 zł, *dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom za paliwo rolnicze;*
 - o 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 w kwocie 7 089,29 zł, *kwota przekazana z tytułu dzierżawy gruntów- obwody łowieckie.*

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



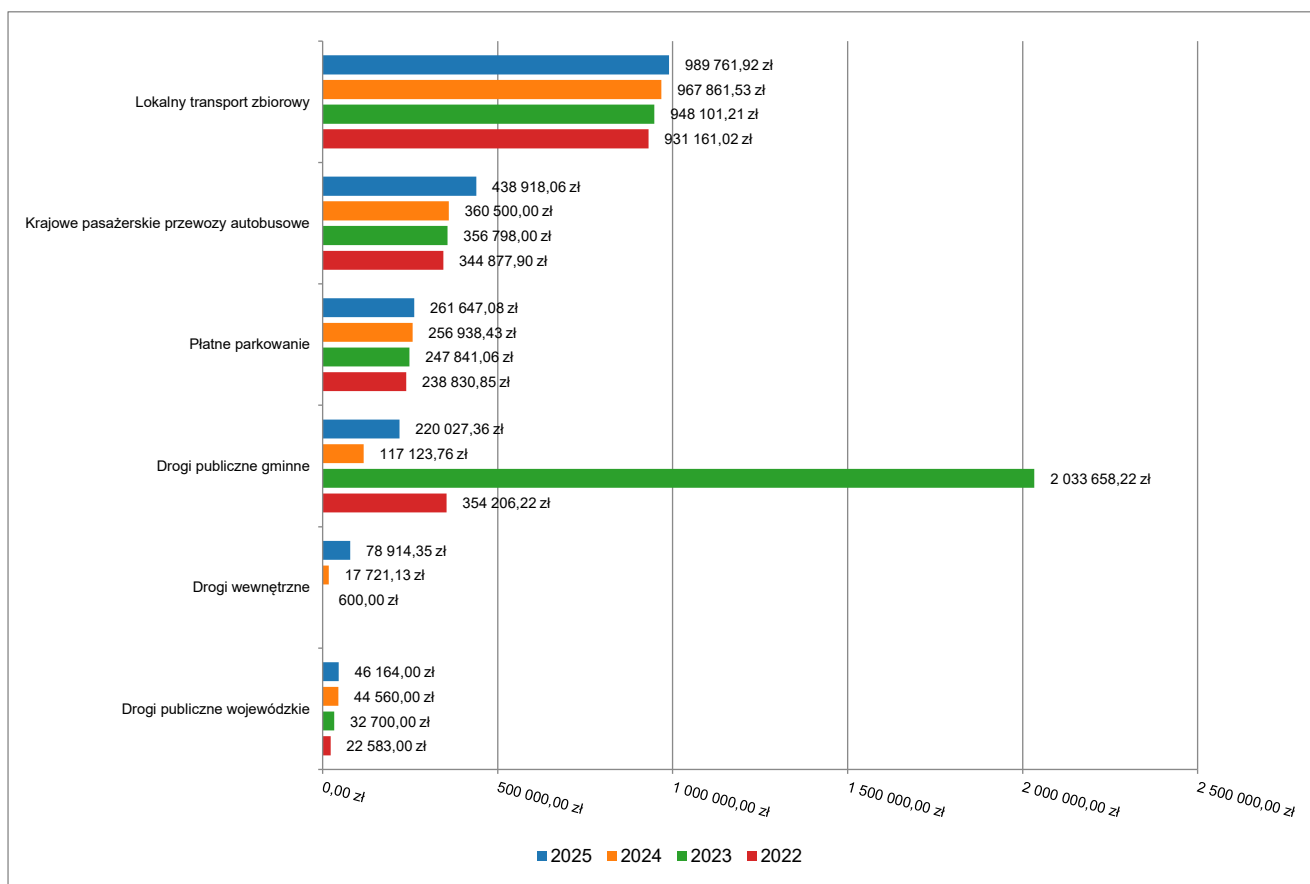
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 392,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 447,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 438 918,06 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 438 918,06 zł, *jest to kwota przekazana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy w sprawie przekazywania przez Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 989 761,92 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 983 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 946 387,92 zł, *środki przekazane przez Województwo Dolnośląskie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;*
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 724,00 zł, *środki otrzymane od Gminy Dobromierz na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej od miejscowości Godzieszków do Roztoki;*
 - o 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 w kwocie 7 600,00 zł, *środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;*
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 050,00 zł *za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym;*

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 46 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa dolnośląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 164,00 zł, *kwota otrzymana na podstawie porozumienia w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 220 027,36 zł, co stanowi 106,04% planu rocznego wynoszącego 207 486,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 112 934,83 zł, *opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót budowlanych lub umieszczenia urządzeń w pasie drogowym;*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 94 517,24 zł, *odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego, kary umowne za wykonanie oznakowania drogowego, remont cząstkowy nawierzchni mineralno- bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Strzegom, kary umowne za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nieprzedłożenie do zaakceptowania przez zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo oraz nieprzedłożenie poświadczony z zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo przy zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 110766D- ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu, kary umowne za wady w wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 Obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 Obr. Graniczna- dokumentacja projektowa, kary umowne za opóźnienie zapłaty w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I.*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 367,29 zł, *odsetki od nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogi;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł, *koszty upomnień od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogi.*
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 78 914,35 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 78 776,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 168,00 zł, *środki za odsprzedaż dokumentacji projektowej dla spółki TBS Sp. z o.o. w Świdnicy na budowę drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu;*
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 566,00 zł, *darowizna od wspólnoty mieszkaniowej w celu zakupu progów zwalniających przy ul. Al. Wojska Polskiego 37;*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 602,70 zł, *kary umowne na zadaniu Remont nawierzchni szutrowych dróg gminnych na terenie Gminy Strzegom;*
 - 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 w kwocie 577,65 zł, *dzierżawa kanału technologicznego.*
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 261 647,08 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 262 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 259 443,88 zł, *wpłaty z tytułu opłat w Strefie Płatnego Parkowania;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 203,20 zł, *wpływy z egzekucji nieuiszczonych opłat w Strefie Płatnego Parkowania.*
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 174,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 174,02 zł, *dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,78 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.*
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 17 019,75 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 18 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 037,07 zł, *wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za funkcjonowanie dworca i przystanku autobusowego;*
 - wpływy z usług w kwocie 2 222,04 zł, *dochody z opłat za korzystanie z toalet na dworcu autobusowym;*
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 582,55 zł, *dochody od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za wjazd na dworzec autobusowy;*
 - 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 w kwocie 1 148,28 zł, *dochody z dzierżawy powierzchni pod automat do kawy na dworcu autobusowym;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,52 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z dworca autobusowego;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,29 zł, *rozliczenie za 2024 rok za energię przez EKOVOLITIS.*
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 8 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 820,00 zł, *kary umowne za opóźnienie w wykonaniu remontu przepustów i nawierzchni miejscowości Granica.*

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

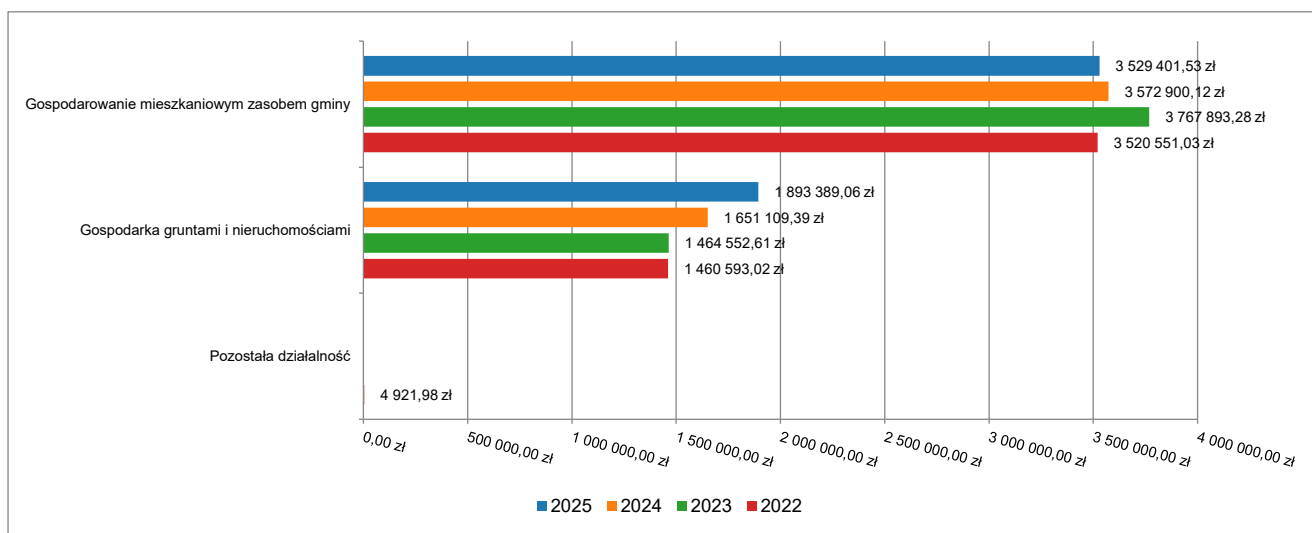


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 733 206,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 422 790,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 893 389,06 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 1 889 206,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 884 192,10 zł, *wpływy z najmu lokali użytkowych*;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 457 444,76 zł;
 - 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 w kwocie 327 506,73 zł, *dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku*;
 - wpływy z usług w kwocie 78 212,73 zł, *wpływy z rozliczeń mediów dzierżawionych pomieszczeń*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 582,04 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 210,50 zł, *dotyczy wpłat z OPS za rok poprzedni*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 632,55 zł, w tym 21 949,90 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 763,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 344,59 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 529 401,53 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 3 844 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 234 755,47 zł, *wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 205 452,72 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat czynszów*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 092,17 zł, w tym 29 552,62 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 101,17 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

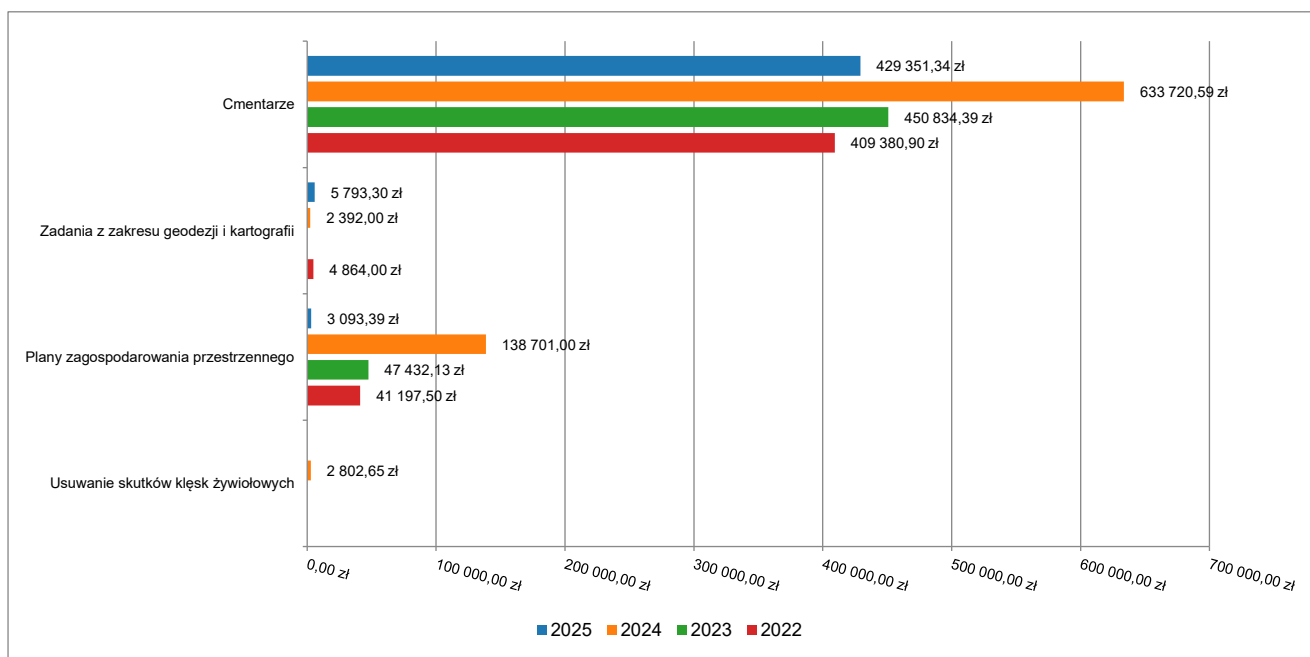


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 238,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,86%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 3 093,39 zł, co stanowi 123,74% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 439,00 zł, *wpływy z tytułu opłaty planistycznej*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 606,39 zł, *kary umowne za wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 5 793,30 zł, co stanowi 115,87% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 793,30 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 429 351,34 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 454 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 288 558,53 zł, *wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 135 869,83 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł, *dotacja na zadanie w zakresie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł, *kary umowne od umowy za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. Rozbudowa cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,98 zł, *rozliczenie za 2024 rok za energię przez EKO/VOLTIS*.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

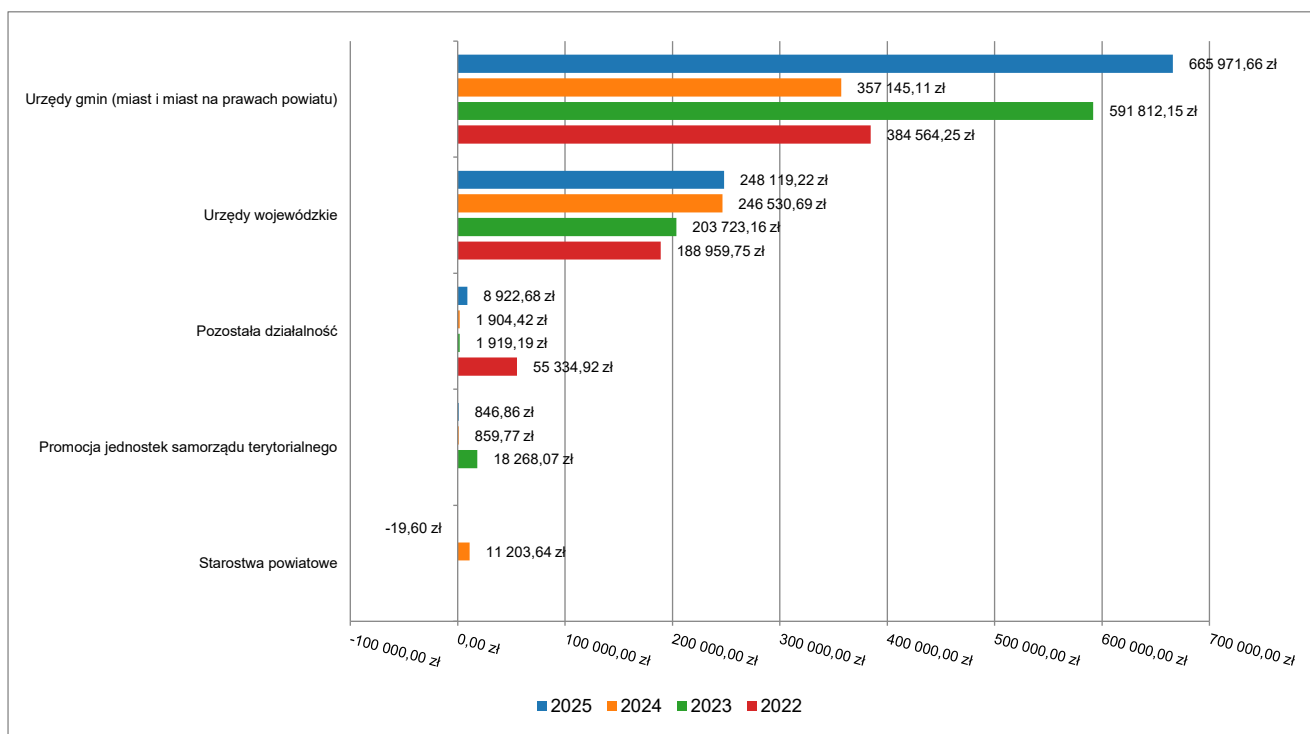


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 892,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 923 840,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 248 119,22 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 255 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 248 100,62 zł, dotacja przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawie o zmianie imienia i nazwiska;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -19,60 zł, rozliczenie za 2024 rok za energię przez EKO/VOLTIS.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 665 971,66 zł, co stanowi 127,91% planu rocznego wynoszącego 520 665,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 439 850,17 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych;
 - 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 w kwocie 167 875,33 zł, dotacja na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom, zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 683,69 zł, wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2024 rok;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 866,93 zł, w tym 3 884,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 695,54 zł, odszkodowania za niewykonanie usługi pocztowej oraz odszkodowanie za uszkodzony laptop.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 846,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 846,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 846,86 zł, opłata reprograficzna;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 922,68 zł, co stanowi 429,11% planu rocznego wynoszącego 2 079,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 850,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 079,36 zł, środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
 - wpływy z usług w kwocie 993,32 zł, opłaty z tytułu faksu i ksero.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 150,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 088,00 zł, dotacja przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 360 062,39 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 360 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 360 062,39 zł, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 846,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 21,05% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 400,00 zł, dotacja od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona dla osób wyznaczonych do funkcji kuriera, organizację treningów akcji kurierskiej i wykonanie dokumentacji akcji kurierskiej;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 600,00 zł, dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na kwalifikację wojskową przeprowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 980 846,77 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 979 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 979 835,17 zł, *środki od Wojewody Dolnośląskiego na edukację i szkolenia z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026*;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł, *grzywny za niestawienie się na komisję wojskową*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł, *koszty upomnień za niestawienie się na komisję wojskową*.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 221,51%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 149,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 149,66 zł, *rozliczenie za 2024 rok za energię przez EKOVOULTIS*.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71,85 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,60 zł, *podatek VAT naliczony*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,25 zł, *rozliczenie za 2024 rok za energię przez EKOVOULTIS*.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEMOŚCIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 480 638,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 334 627,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,44%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 31 584,61 zł, co stanowi 63,17% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31 519,20 zł, *środki przekazywane przez Urząd Skarbowy*;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 30 504 019,35 zł, co stanowi 106,19% planu rocznego wynoszącego 28 726 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 26 179 823,61 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 082 264,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 866 870,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 204 851,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 66 709,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 58 752,55 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 41 110,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 637,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 473 305,28 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 11 435 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 191 467,83 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 112 849,82 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 284 492,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 529 312,15 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 160 162,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 151 909,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 214,98 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 6 317,67 zł, w 2025 roku zgłoszono 147 psów, w tym 11 psów podlegających ustawowym zwolnieniom;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 308,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 271,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 6 156 433,42 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 6 099 053,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 002 984,47 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 773 367,71 zł, wpływy pochodzą z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców (sklepy, restauracje), którzy na terenie gminy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych i są wpłacane w III ratach;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 193 377,31 zł, wpływy przekazane z Urzędu Skarbowego, w tym ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 116 228,00 zł, jest to dochód za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i dowodów osobistych, a także za udzielenie pełnomocnictw;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 224,92 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 18 023,86 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł, środki z Urzędu Komunikacji Elektronicznej- opłata za prawo użytkowania urządzeń radiowych;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 900,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 315,60 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł, licencja za przewóz osób;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,68 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za koncesję alkoholową.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych Gminy Strzegom. Najbardziej znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów mają wpływy tego podatku naliczane od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2025 roku dochody z tego podatku zaplanowano w kwocie 31.420.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 33.371.291,44 zł, co stanowi 106,21% kwoty zaplanowanej.

W 2025 roku dla osób fizycznych wydano łącznie 15.495 decyzji wymiarowych i zmieniających w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok bieżący i lata ubiegłe. W ramach aktualizacji danych dotyczących nieruchomości wystosowano 548 wezwań do osób fizycznych. Podjęto czynności sprawdzające u 34 osób fizycznych w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatkowej dla nieruchomości związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych - wezwano 7 osób do złożenia stosownych wyjaśnień. W trakcie roku dokonano również czynności sprawdzających wobec kilkuset podatników w związku z aktualizacją atrybutów lokali mieszkalnych dokonaną przez Ewidencję Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Dokonano również oględzin nieruchomości u 5 osób fizycznych. W trakcie całego roku do osób fizycznych wysłano 1459 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 884.362,50 zł, a 271 upomnień wysłano do osób prawnych na kwotę 3.869.188,04 zł. Wystawiono łącznie 357 tytułów wykonawczych: na zaległości od osób fizycznych 271 tytułów na kwotę 277.695,00 zł i 86 tytułów na zaległości od osób prawnych na kwotę 2.545.343,00 zł. Wskutek działań egzekucyjnych podjętych przez urzędy skarbowe do budżetu gminy wpłynęły zaległości podatkowe za 2025 rok i lata ubiegłe w następujących kwotach: 327.674,83 zł od osób fizycznych, oraz 684.663,50 zł od osób prawnych. Osoby fizyczne dobrowolnie wpłaciły zaległości w łącznej kwocie 190.620,16 zł, a osoby prawne 465.710,22 zł. Na poczet bieżących zobowiązań kwotę 6.673.172,84 zł wpłaciły osoby fizyczne, a osoby prawne 25.029.449,89 zł. W roku 2025 do urzędów skarbowych wysłano 59 zapytań o stan postępowań egzekucyjnych wobec dłużników, złożono 21 wniosków o egzekucję zaległości podatkowych z nieruchomości dłużników na łączną kwotę 622.480,75 zł. Kontynuowanych było 11 postępowań egzekucyjnych z nieruchomości wszczętych w latach ubiegłych. Dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu wniosków o wpis hipoteki przymusowej: 9 wniosków dotyczyło zaległości od osób fizycznych na kwotę 133.333,20 zł, natomiast 14 wniosków na kwotę 1.798.064,00 zł dotyczyło zaległości od osób prawnych. Mimo szeregu działań windykacyjnych poczynionych przez gminne służby finansowe oraz działań egzekucyjnych podjętych przez organy egzekucyjne rok 2025 zamknął się stanem zaległości w kwocie 8.933.882,68 zł, z czego kwota 4.788.542,83 zł to zaległości od osób prawnych, a kwota 4.145.339,85 zł stanowi zaległości od osób fizycznych. W trakcie całego roku wpłynęło 35 podań o udzielenie ulg w spłacie podatku od nieruchomości: 15 podań złożyły osoby prawne, a 20 osoby fizyczne. Wpłynęły też 4 wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek od nieruchomości. Wydano 12 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych dla osób fizycznych w łącznej kwocie 89.386,52 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych była utrata dochodów z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.926.962,21 zł. Dodatkowy ubytek dochodów w wysokości 473.678,00 zł wynikał ze zwolnień zastosowanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z którą ustalane są dwie stawki podatku rolnego: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego o równowartości 5 dt żyta. Do celów naliczania podatku rolnego za 2025 rok przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 86,34 zł za 1 dt zgodną z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2025 wydano 9 decyzji dla osób fizycznych w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego w wysokości 80 650,70 zł. W 2025 roku umorzono osobom fizycznym zaległości podatkowe w łącznej kwocie 18.079,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2025 roku wynosiły 389.844,82 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. W roku 2025 stawka podatku leśnego była zgodna z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego i wynosiła 61,017 zł za 1 hektar. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 69.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 68.980,00 zł, co stanowi 99,26% kwoty zaplanowanej. W trakcie roku osoby prawne złożyły łącznie 18 deklaracji na podatek leśny (wraz z korektami deklaracji). Zaległości w podatku leśnym na koniec roku zamknęły się kwotą 562,20 zł.

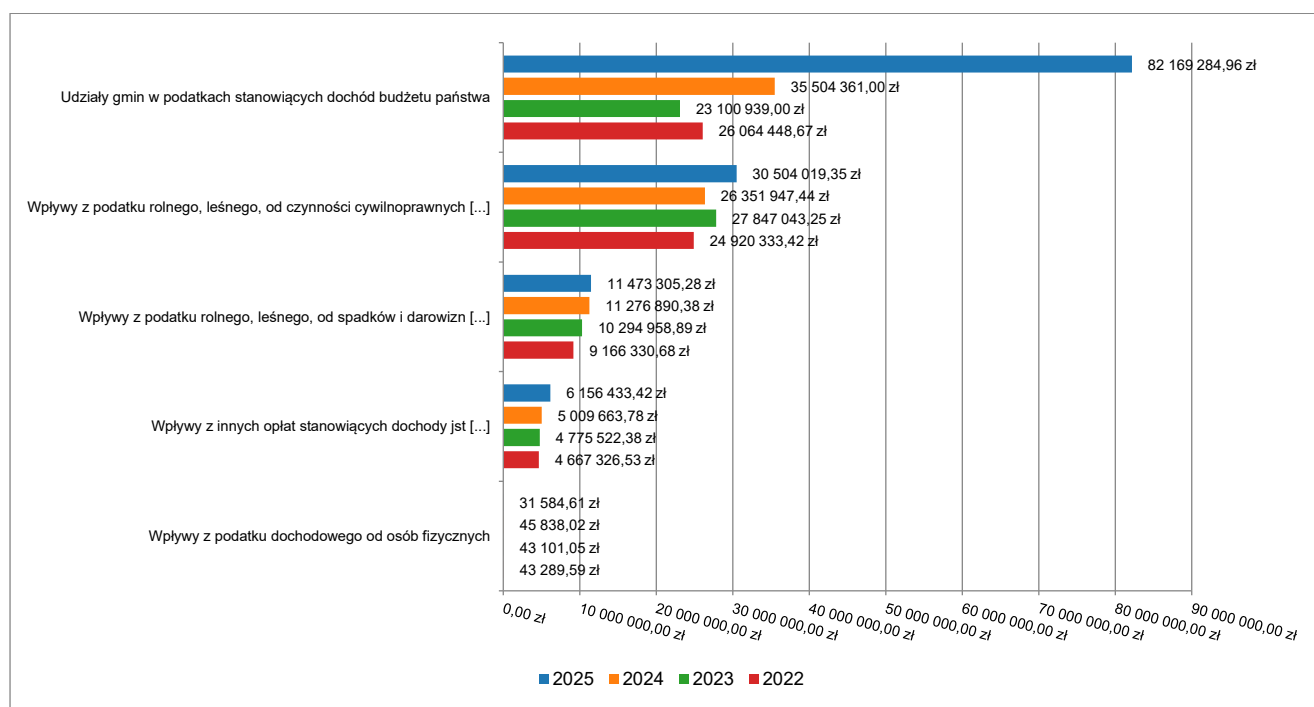
Podatek od środków transportowych jest jednym z podstawowych dochodów własnych gminy. Wpływy z tego podatku w 2025 roku zaplanowano w kwocie 3.820.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.611.577,14 zł, co stanowi 94,55% kwoty zaplanowanej. W trakcie roku wpłynęło 383 deklaracji na podatek od środków transportowych, a do ich złożenia wezwano 89 podatników. Wysłano do 84 osób fizycznych upomnienia do zapłaty zaległości, a 28 upomnień do osób prawnych, do egzekucji skierowano 62 tytuły wykonawcze na osoby fizyczne. W roku 2025 zarejestrowano 3107 pojazdów. Stawki tego podatku od 2024 roku pozostają na niezmienionym poziomie. Skutkiem obniżenia górnych granic stawek podatkowych był ubytek dochodów z tego tytułu w kwocie 8.657.331,94 zł. Według stanu na koniec 2025 roku zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych wyniosły 386.082,22 zł.

Oплата eksploatacyjna to istotna pozycja dochodów ze względu na położenie Gminy Strzegom. Wysokość tej opłaty jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej, będącej odbiorcą kruszyw oraz od warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobywanie surowców metodą odkrywkową. Dochody z opłaty eksploatacyjnej za 2025 rok zaplanowano w wysokości 4.970.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 5.002.984,47 zł. W trakcie 2025 roku wysłano 19 upomnień na łączną kwotę 866.877,56 zł, zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2025 roku wyniosły 266.282,83 zł.

Oплата prolongacyjna wpłacana jest wraz z odroczonymi podatkami czy zaległościami podatkowymi oraz rozłożonymi na raty podatkami bądź zaległościami podatkowymi wynikającymi z decyzji uznaniowych organu podatkowego wydanymi w ramach zastosowanych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wpływy w 2025 roku z tytułu opłaty prolongacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 38.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.318,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 82 169 284,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 169 284,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 79 088 087,70 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 081 197,26 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



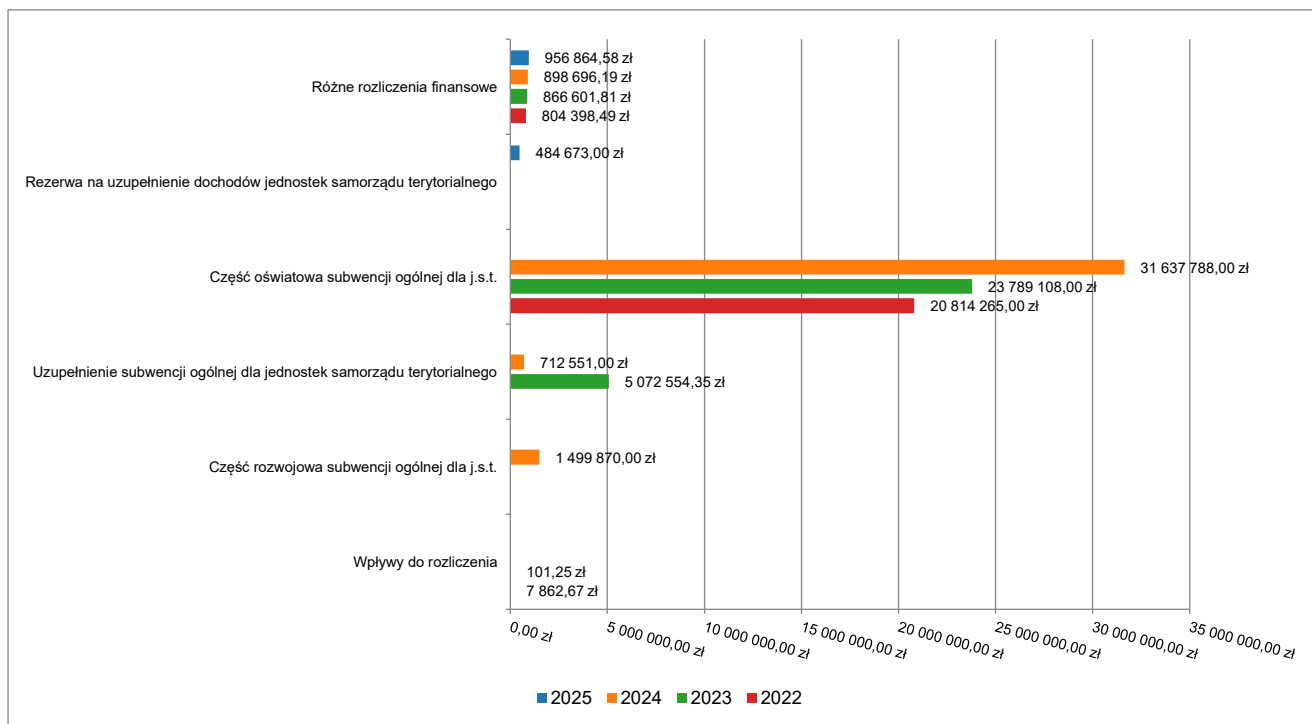
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 647,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 441 537,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,40%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 956 864,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 956 864,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 796 216,00 zł, środki przekazane na rachunek gminy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 414,46 zł, dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok;
- o 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 w kwocie 18 834,12 zł, refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
- o środki 2024 roku z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 400,00 zł.
- o w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 484 673,00 zł, co stanowi 134,34% planu rocznego wynoszącego 360 783,00 zł (środki na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych w roku 2025).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



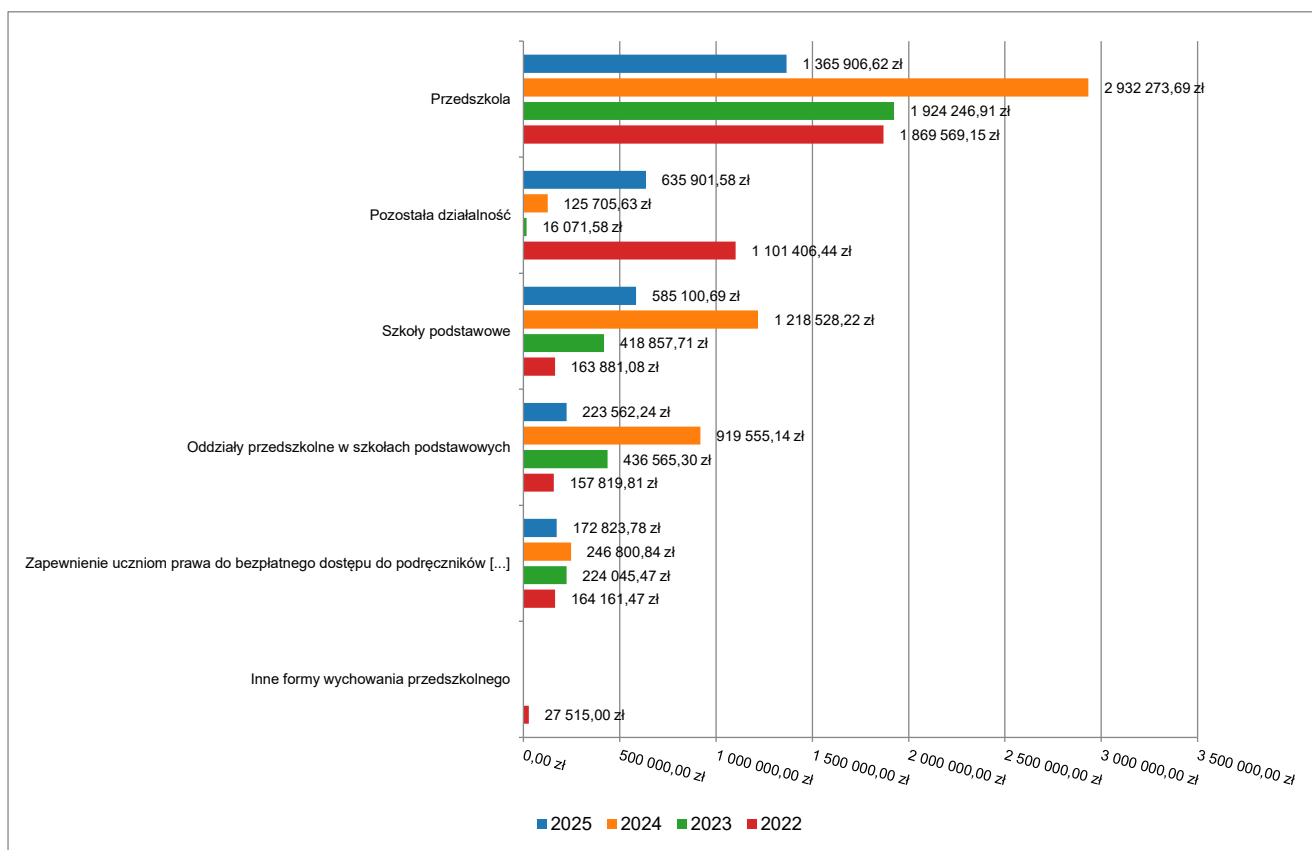
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 040 341,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 983 294,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 585 100,69 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 589 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 519 206,27 zł, opłaty za media od podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia w szkołach podstawowych oraz opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w szkołach publicznych zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe „Gorący posiłek w szkole”;
 - o 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 w kwocie 29 826,46 zł, wynajem pomieszczeń w szkołach;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 249,88 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 275,57 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 272,44 zł, odszkodowania za wyrządzoną szkodę na terenie PSP w Stanowicach na naprawę dachu uszkodzonego z powodu wichury, kary umowne za opóźnienie w wykonaniu realizowanej inwestycji pn. Modernizacja boiska Orlik w Jarosławie;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 404,43 zł, rozliczenie za energię i usługi za 2024 rok;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł, darowizna od Wałbrzyskiego Zakładu Koksowniczego na zakup stroy sportowych z nadrukiem promującym PSP nr 3 w Strzegomiu;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 261,64 zł;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 223 562,24 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 230 711,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 190 624,63 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 872,33 zł;
- 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 w kwocie 12 661,44 zł, *otrzymany grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację Projektu w ramach Transformacji Cyfrowej w PSP Olszany i PSP nr 4 w Strzegomiu;*
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 403,84 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 365 906,62 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 1 354 913,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 962 766,03 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 181 561,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 139 740,37 zł, w tym: *138 931,48 zł za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin oraz opłata za media od podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu w Jarosławie;*
 - 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 w kwocie 31 663,16 zł, *otrzymany grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację Projektu w ramach Transformacji Cyfrowej w Publicznym Przedszkolu w Jarosławie, Publicznym Przedszkolu nr 4, Publicznym Przedszkolu nr 3, Publicznym Przedszkolu nr 4, Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym;*
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł, *darowizna od TVP Polska na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu;*
 - 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 w kwocie 7 357,93 zł, *wynajem pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu w Jarosławie;*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 150,00 zł, *odszkodowanie za zniszczony płot ogrodzeniowy w Publicznym Przedszkolu w Jarosławie;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 852,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 815,00 zł, *prowinizja za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.*
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 172 823,78 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 177 778,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 164 968,00 zł, *dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;*
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 855,78 zł, *dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy.*
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 635 901,58 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 687 788,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 603 309,91 zł, *środki na projekty pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom oraz Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom, dofinansowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, który był skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Celem projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dzieciom pochodzącym z obszarów wiejskich, poprzez poszerzenie oferty o działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym;*
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł, *środki z Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawanie Dolnego Śląska;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 591,67 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

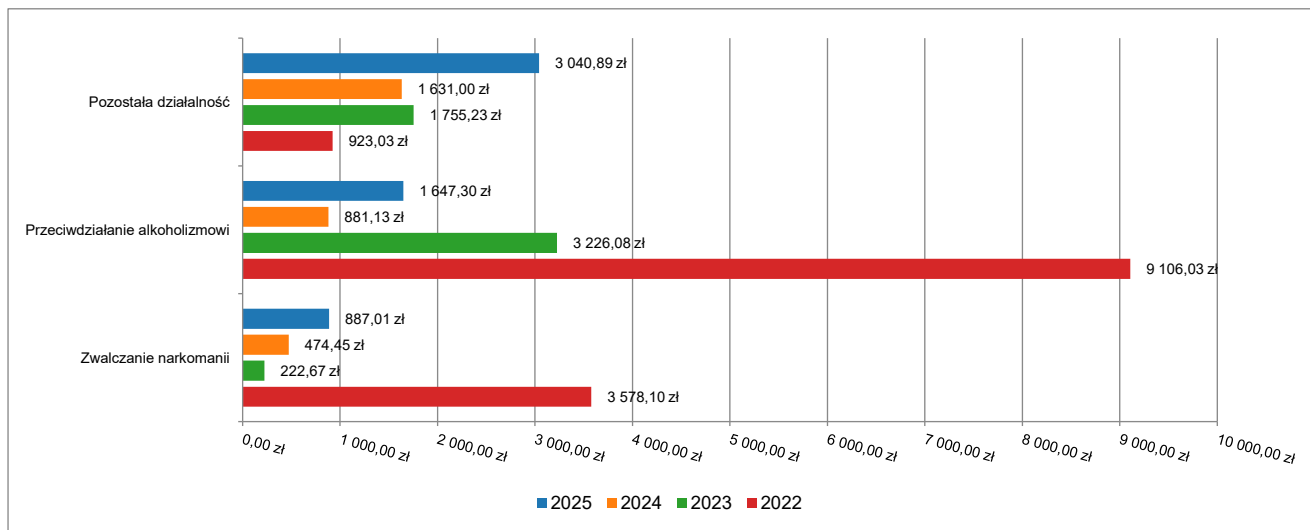


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 575,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 575,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 887,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 887,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 887,01 zł, *środki od organizacji pozarządowych realizujących w 2024 roku zadania publiczne.*
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 647,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 647,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 647,30 zł, *środki od organizacji pozarządowych realizujących w 2024 roku zadania publiczne.*
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 040,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 040,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 040,89 zł, *środki od Wojewody Dolnośląskiego na potrzeby wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.*

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



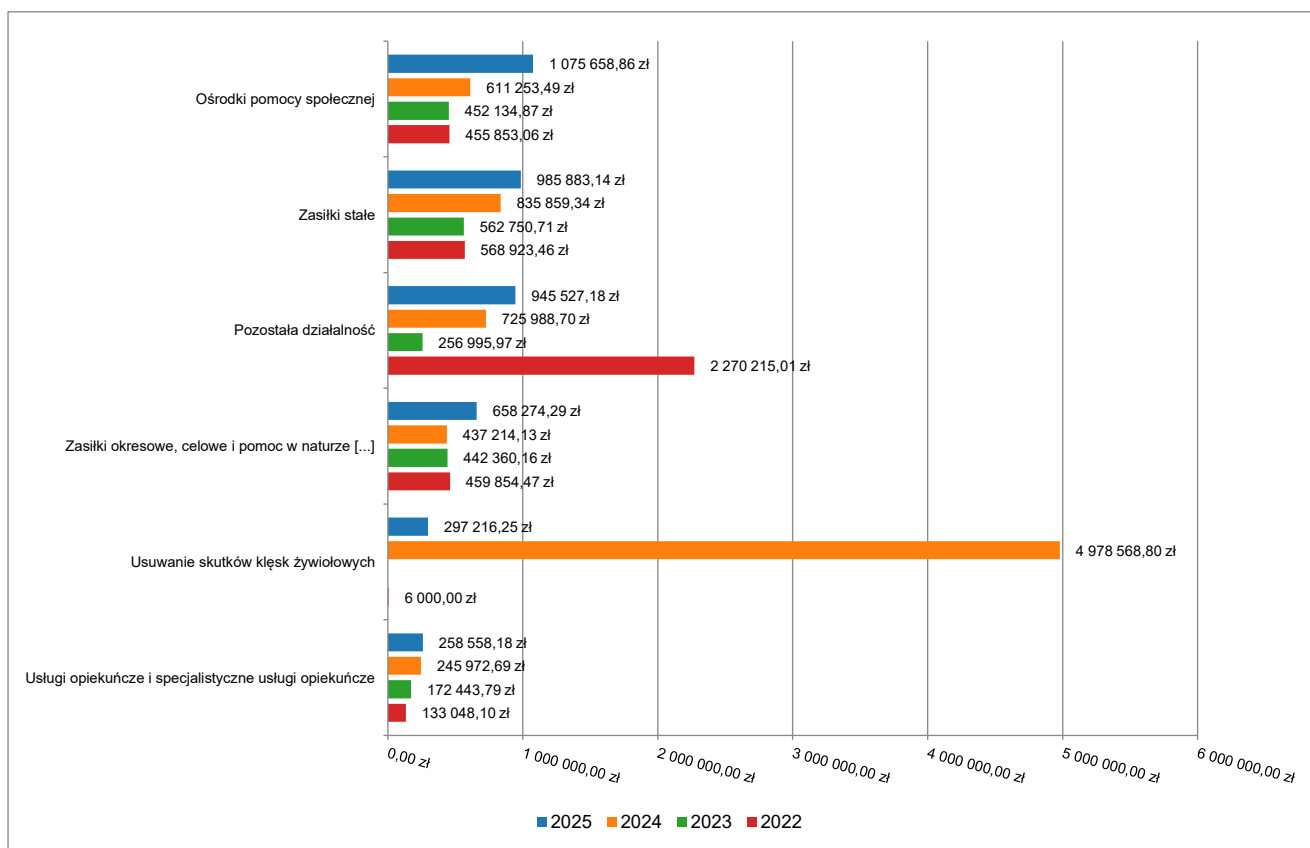
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 568 546,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 708 322,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,06%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 43 832,09 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 44 051,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 780,48 zł, *dochody z tytułu odpłatności od rodzin osób przebywających w DPS;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 051,61 zł, *dochody z tytułu odpłatności od rodzin osób przebywających w DPS z lat ubiegłych.*
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 136 354,59 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 137 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 188,55 zł, *środki na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;*
 - wpływy z usług w kwocie 55 166,04 zł, *dochody z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Senior- Wigor.*
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł, *dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.*
- 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 zrealizowano w kwocie 84 065,42 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 86 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 065,42 zł, *środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 658 274,29 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 659 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 639 122,44 zł, *środki na wypłatę zasiłków okresowych;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 921,96 zł, *wpłaty od osób przebywających w schronisku;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 229,89 zł, *wpłaty od osób przebywających w schronisku z lat ubiegłych.*
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 751,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 751,00 zł, *środki na wypłatę bonu energetycznego.*
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 985 883,14 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 996 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 984 172,78 zł, *środki na wypłatę zasiłków stałych;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 710,36 zł, *zwrot z lat ubiegłych zasiłku stałego.*

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 075 658,86 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 079 696,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 040 991,05 zł, *środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*;
 - 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 w kwocie 25 663,12 zł, *środki na wypłatę wynagrodzeń opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 004,69 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym*.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 10 201,51 zł, co stanowi 137,86% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 934,08 zł, *wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu treningowym*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 267,43 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym*.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 258 558,18 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 267 097,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 146 840,45 zł, *wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 000,00 zł, *środki na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 717,73 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym*.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 205 000,00 zł, *środki na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”*.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 297 216,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 216,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 297 216,25 zł, *środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy we wrześniu 2024 roku*.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 945 527,18 zł, co stanowi 121,10% planu rocznego wynoszącego 780 780,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 725 970,62 zł, *Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu w ramach Funduszy Europejskich na rzecz rynku pracy i wyłączenia społecznego na Dolnym Śląsku*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 946,26 zł, *środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 989,65 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2024 rok*;
 - 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 w kwocie 7 025,76 zł, *środki na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej*;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 483,79 zł, *środki na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych)*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,10 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 282,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 282,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 138 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 320,00 zł, środki z Powiatu Świdnickiego na funkcjonowanie jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej na podstawie podpisanego porozumienia;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 300,00 zł, środki przekazane w formie darowizny na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 662,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 662,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133 772,50 zł, środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 890,00 zł, środki za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w obiektach zbiorowego zakwaterowania- indywidualne wpłaty obywateli Ukrainy. Na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy zobowiązani byli do marca 2023 roku do partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. W 2025 roku obywatele Ukrainy zakwaterowani na Plebanii oraz u Sióstr Zakonnych zobowiązani byli płacić 75% kosztów za osobę dorosłą oraz za dziecko. W lutym 2025 roku wszyscy obywatele Ukrainy opuścili obiekt Plebani Piotra i Pawła w Strzegomiu, a w miesiącu lipcu 2025 obywatele Ukrainy opuścili obiekt u Sióstr Św. Elżbiety „Dom Zakonny” w Strzegomiu.

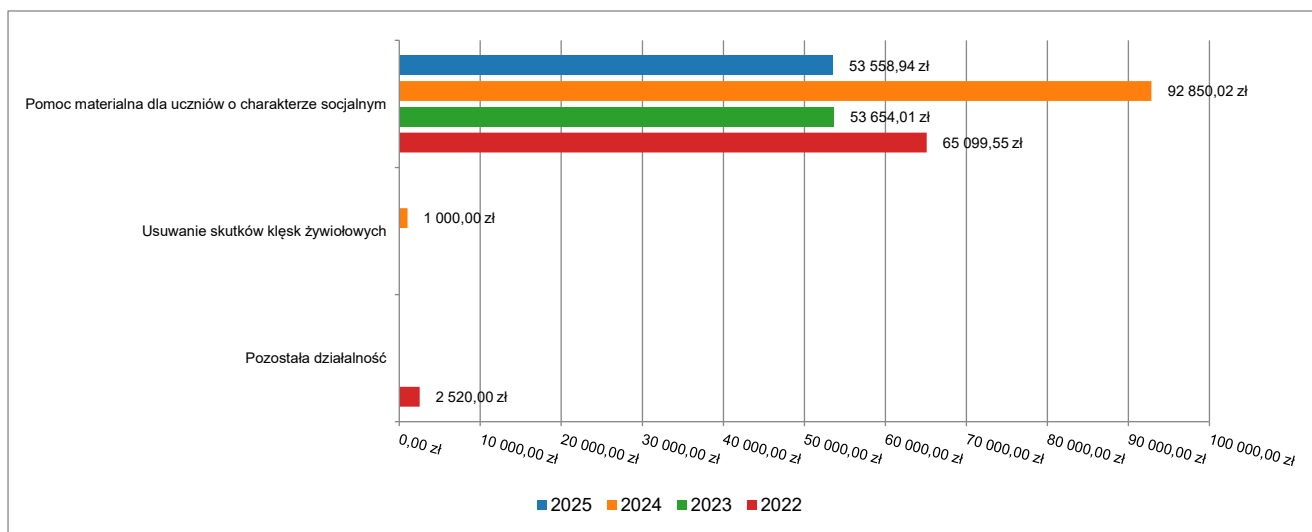
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 558,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,02%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 53 558,94 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 55 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 464,00 zł, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- o 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 w kwocie 16 906,94 zł, środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 188,00 zł, zwrot z lat ubiegłych z tytułu stypendium socjalnego.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



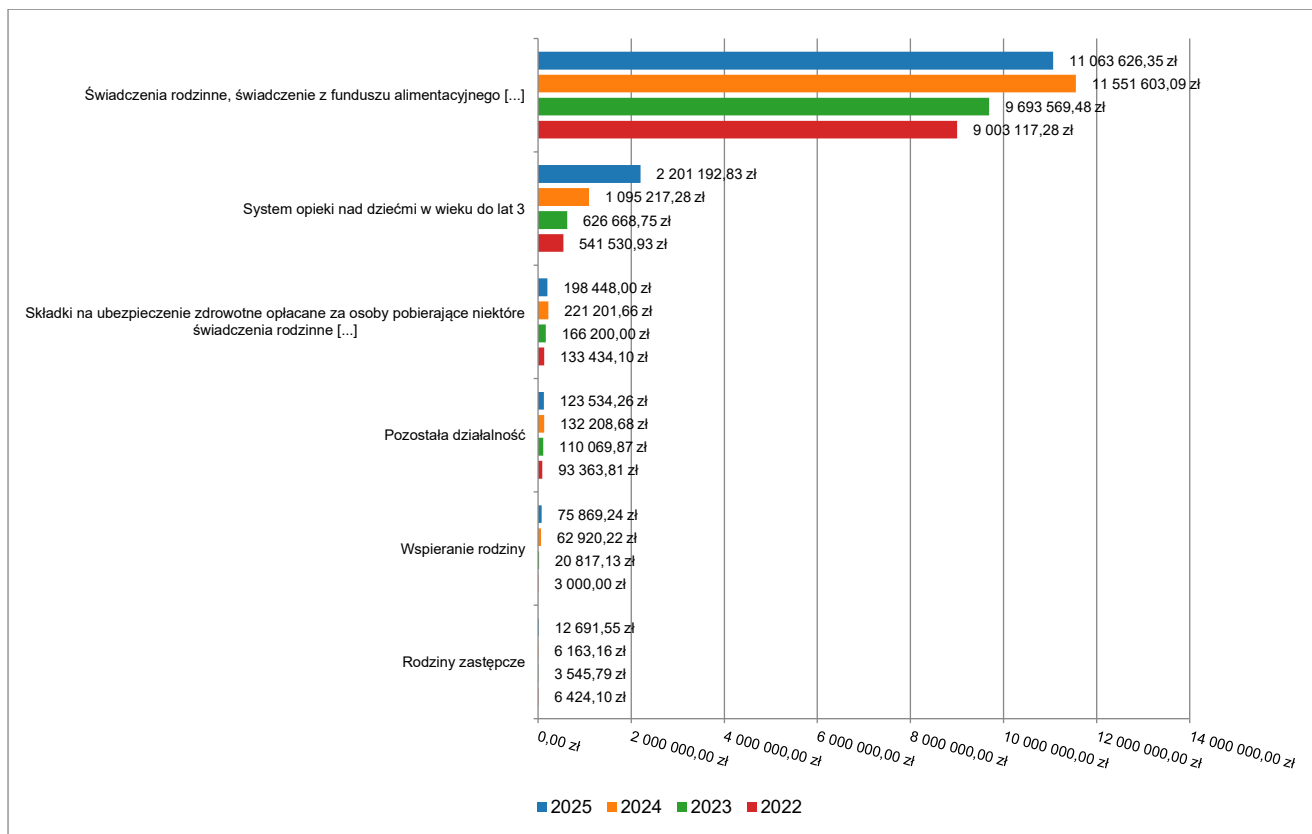
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 684 186,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 676 682,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 300,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 063 626,35 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 11 062 187,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 10 905 329,25 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 95 936,43 zł, wpływy z tytułu zwrotów z zaliczek alimentacyjnych;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 199,66 zł, zwrot z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 149,41 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł, koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 320,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 1 316,00 zł, środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,00 zł, wpływ z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 75 869,24 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 76 511,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 48 343,61 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 525,63 zł, środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 12 691,55 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 11 232,55 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 459,00 zł, odsetki od wpłat rodziców dzieci w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 198 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 198 448,00 zł, dotacja na świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 201 192,83 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 207 792,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 511 027,89 zł, opłaty wnoszone przez ZUS za korzystanie z pobytu dzieci w żłobkach. Od 1 października 2024 r. weszło w życie świadczenie „Aktywnie w żłobku”, jest to nowe świadczenie w ramach programu „Aktywny Rodzic”, które zastępuje 400+ i dofinansowuje do 1 500,00 zł miesięcznie koszty opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, aby ułatwić rodzicom powrót do pracy, przy czym nie jest wymagane, by sami pracowali, aby dziecko korzystało z opieki zewnętrznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 478 939,61 zł, dotacja na realizację rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027;
 - wpływy z usług w kwocie 193 567,23 zł, wpłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci w żłobkach prowadzonych przez gminę;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 646,69 zł, wpływy z rozliczeń za energię za 2024 rok oraz z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące refundacji wynagrodzeń robót publicznych za 2024 rok;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 427,41 zł, odsetki od nieterminowych wpłat od rodziców oraz odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 584,00 zł, prowizja z Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w żłobkach.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 534,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 534,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 534,26 zł, środki z Funduszu Pomocy na zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

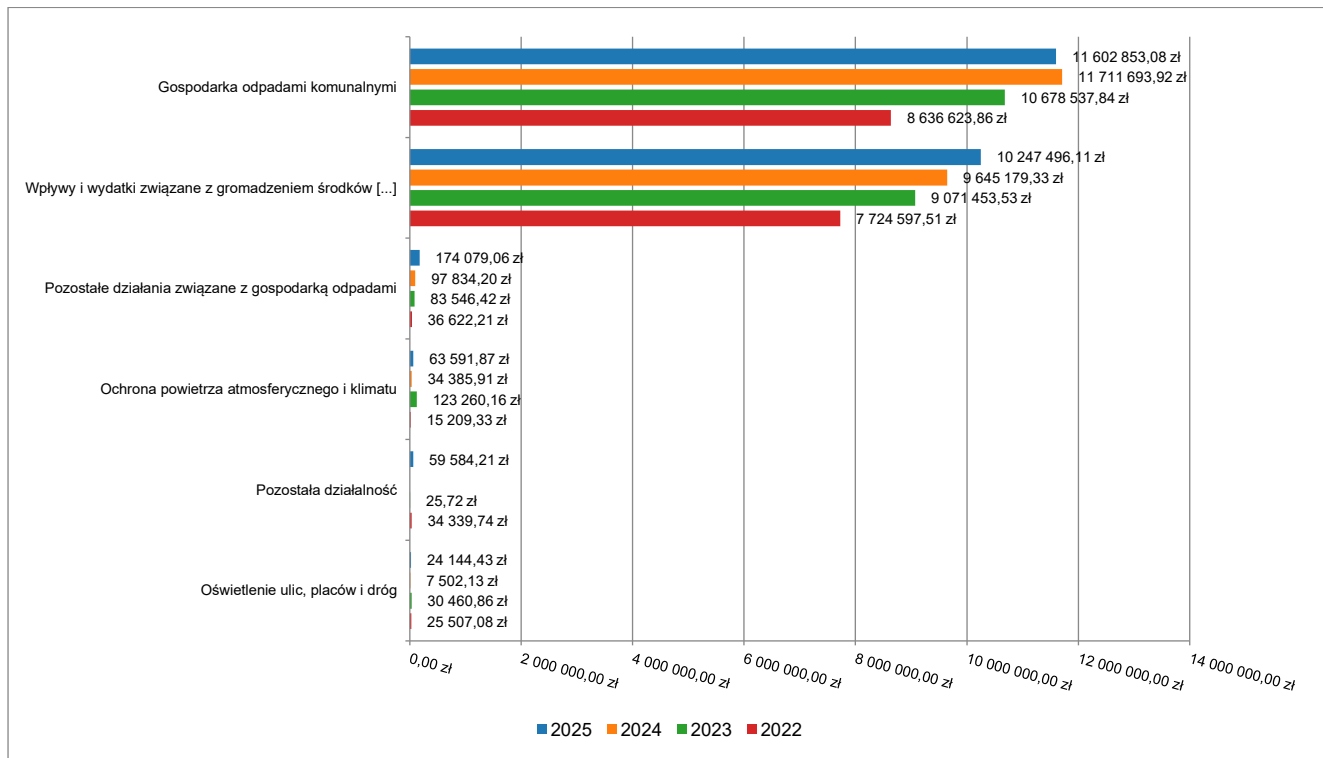
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 374 063,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 172 519,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 34,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,08 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16,39 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11 602 853,08 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 11 812 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 602 853,08 zł, *opłaty wnoszone z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych.*

W 2025 r. zarejestrowano 1 421 deklaracji (w tym deklaracje zmieniające: 991, pierwsze deklaracje: 206, wyrejestrowania: 224). Na 31.12.2025 objętych opłatą było 5 618 deklaracji. w tym: 4 989 deklaracji dotyczących opłat za nieruchomości zamieszkałe oraz 629 deklaracji dotyczących nieruchomości niezamieszkałych. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku objętych było: 20 085 osób, tj. mniej o 185 osób w porównaniu z dniem 31.12.2024 r. Zaległości na 31.12.2025 r. wyniosły 1 593 465,94 zł. W celu wyegzekwowania zadłużenia, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu w 2025 roku wystawił 2 748 upomnień za brak wpłaty za odpady komunalne, 452 tytuły wykonawcze oraz wystąpił do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji wobec zobowiązanego (35 zapytań).

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 736,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 736,00 zł, *wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 63 591,87 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 490,14 zł, *środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101,73 zł, *odsetki od środków na rachunkach bankowych pn. Czyste Powietrze oraz Ciepłe mieszkanie.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 24 144,43 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 25 820,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 920,94 zł, *wpływy z odszkodowań za zniszczenie infrastruktury oświetleniowej;*
 - wpływy z usług w kwocie 3 494,23 zł, *zwrot za energię elektryczną na targowisku;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 224,44 zł, *wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 504,82 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym.*
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 247 496,11 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 10 257 211,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 247 496,11 zł, *środki należne gminie przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z opłat wnoszonych przez podmioty zobowiązane do uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz decyzji zezwalających na usunięcie drzew.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 174 079,06 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 183 894,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 847,75 zł, *środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2025 roku;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 67 491,94 zł, *odsetki za nieterminowe opłaty za odpady komunalne;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 551,86 zł, *zwrot kosztów prowadzenia spraw związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za odpady komunalne;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,77 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 584,21 zł, co stanowi 201,98% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 084,21 zł, *odszkodowania za szkody oraz kara umowna za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa placu zabaw w Rusku;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł, *nagroda od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2025 w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie infrastrukturalne” za realizację zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku;*
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 500,00 zł, *darowizna na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw we wsi Graniczna.*

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 800,91 zł. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 809,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 400,00 zł, *kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich;*
 - wpływy z usług w kwocie 332,21 zł, *zwrot opłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla obiektu wieży targowej za okres trwania robót budowlanych w zakresie skucia tynków wewnętrznych w wieży targowej;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,04 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym;*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -8,34 zł, *rozliczenie za 2024 rok za energię przez firmę EKOVOULTIS.*

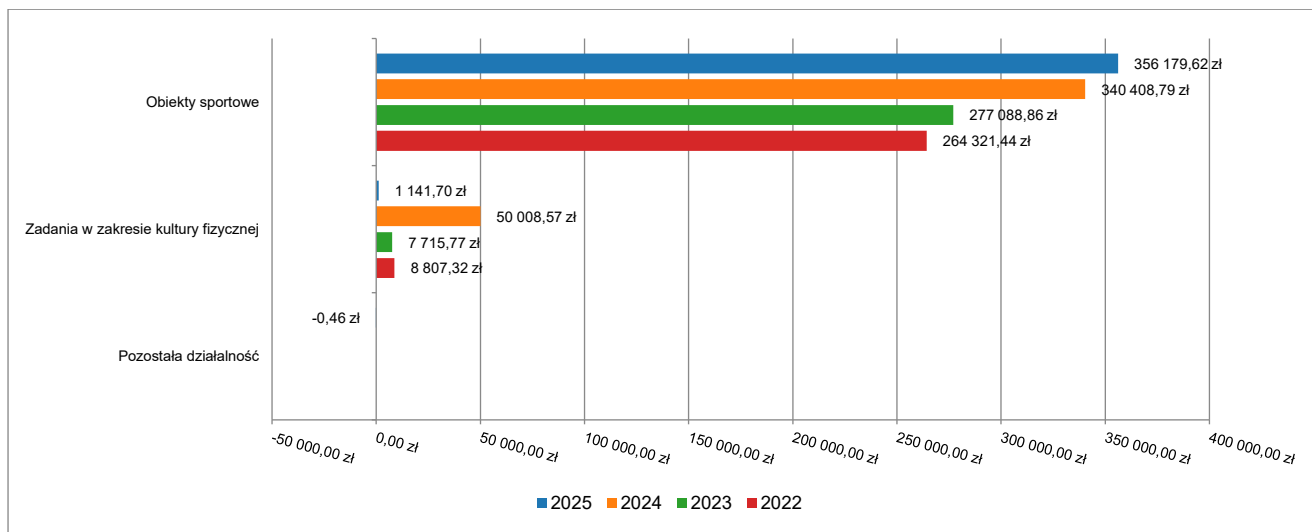
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 320,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,75%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 356 179,62 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 350 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 356 100,50 zł, *środki przekazane przez OSiR Sp. z o.o. za dzierżawę Delfinka;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,12 zł, *odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.*
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 141,70 zł, co stanowi 103,79% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 108,70 zł, *zwrot dotacji niewykorzystanych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;*
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,00 zł, *odsetki od zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2024 roku.*

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot w kwocie -0,46 zł, rozliczenie za 2024 rok za energię przez firmę EKOVOLITIS.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



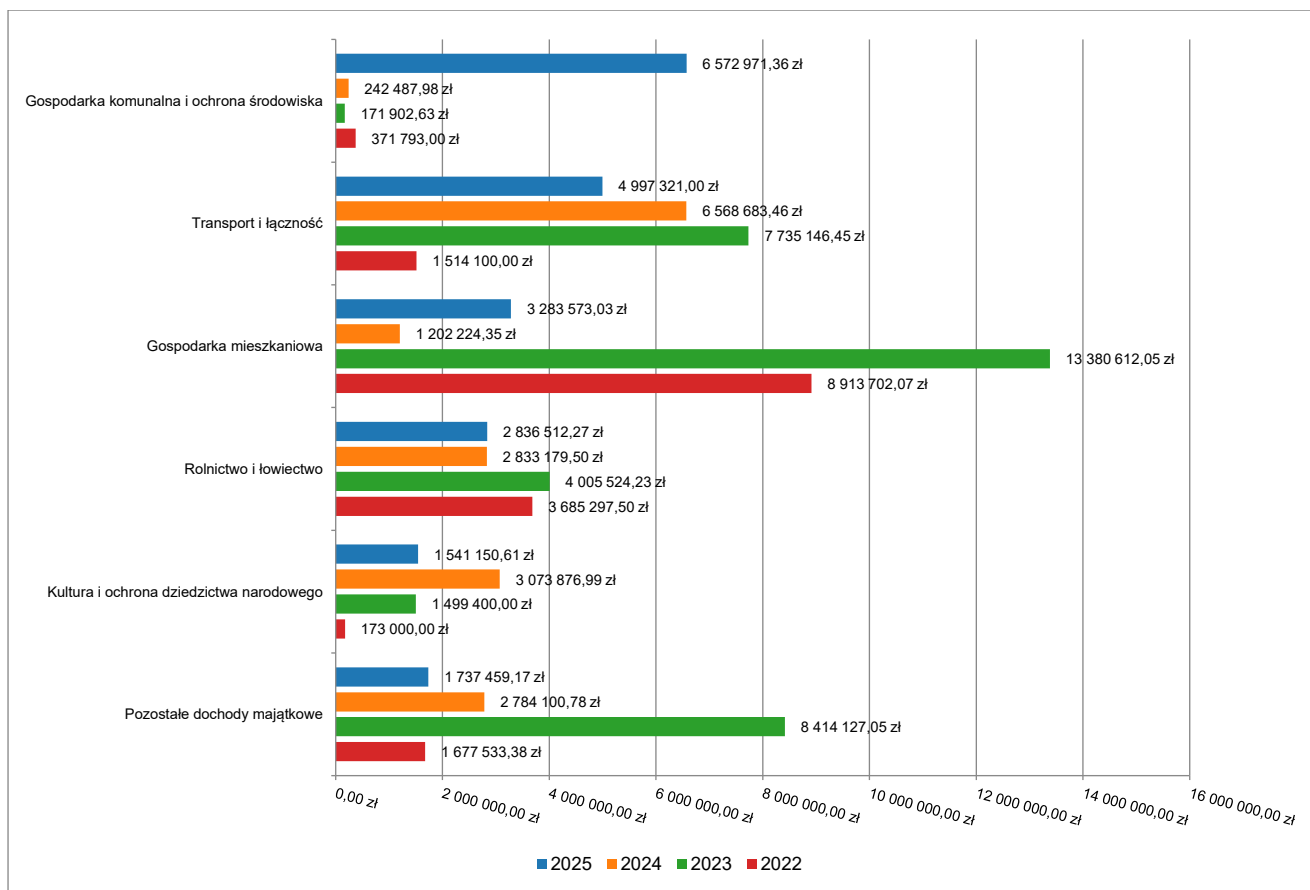
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Strzegom w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 968 987,44 zł, tj. w 78,19% w stosunku do planu wynoszącego 26 816 504,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

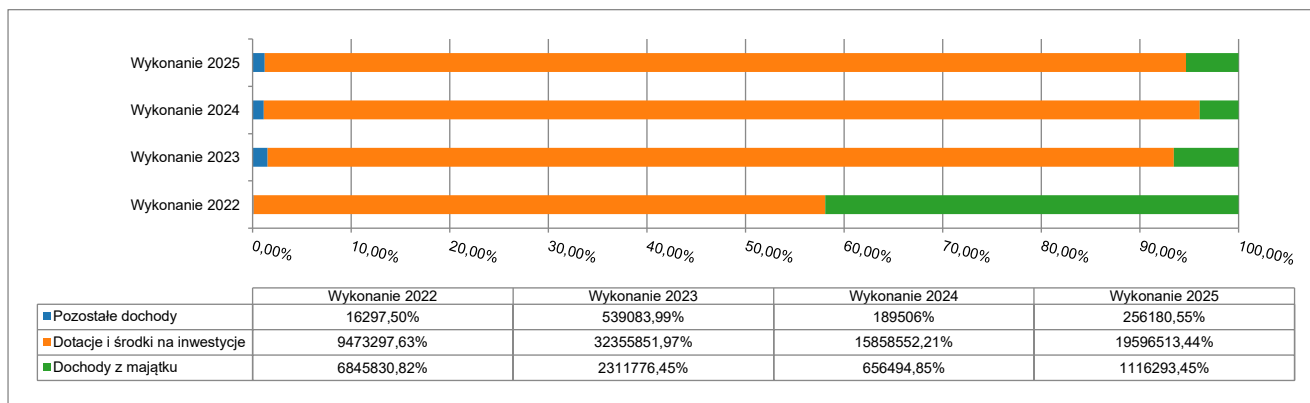
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 277 880,17	12 213 222,89	6 572 971,36	53,82%	31,35%
600	Transport i łączność	19 543 257,50	4 997 321,00	4 997 321,00	100,00%	23,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 142 861,23	3 314 208,71	3 283 573,03	99,08%	15,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%	13,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00	1 679 000,00	1 541 150,61	91,79%	7,35%
752	Obrona narodowa	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%	2,01%
750	Administracja publiczna	443 402,36	415 403,88	415 403,88	100,00%	1,98%
758	Różne rozliczenia	0,00	371 531,59	371 531,59	100,00%	1,77%
855	Rodzina	0,00	299 919,29	299 919,29	100,00%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	2 263 900,00	259 900,00	228 333,00	87,85%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	82,41	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	199 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 172 480,77	26 816 504,63	20 968 987,44	78,19%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Strzegom w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 836 512,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 836 512,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 836 512,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 836 512,27 zł, były to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II – budowa kanalizacji we wsi Stawiska.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 997 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 997 321,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 546 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 546 788,00 zł, *środki z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom, porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 450 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 450 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 875 061,00 zł, *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III;*
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 575 472,00 zł, *środki na zadanie pn. Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom.*

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 314 208,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 283 573,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 090 724,53 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 3 104 208,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 307 704,71 zł, *dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku;*
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 579 739,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 189 556,23 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 13 472,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 252,59 zł, *wpływy ze sprzedaży pilotów do szlabanu.*
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 192 848,50 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 192 848,50 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 403,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 403,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 415 403,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 403,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 415 403,88 zł, *środki na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.*

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,30%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 422 189,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 429 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 422 189,00 zł, *środki na realizację zadań*

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 82,41 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 82,41 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 531,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 531,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 371 531,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 531,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 256 180,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 351,04 zł, *środki przekazane jako zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok.*

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 333,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 228 333,00 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 259 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 228 333,00 zł, *środki na zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego pn. Moje Boisko- Orlik 2012- Edycja 2024 w Jarosławie i Stanowicach z Ministerstwa Sportu i Turystyki.*

2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 919,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 919,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 299 919,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 919,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 299 919,29 zł, *środki na zadanie pn. Aktywne place zabaw- Żłobek nr 2 w Strzegomiu.*

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 213 222,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 572 971,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,82%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 125 000,00 zł, *środki na zadanie pn. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 781 482,40 zł, co stanowi 12,17% planu rocznego wynoszącego 6 421 733,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 781 482,40 zł, środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 750 438,10 zł, przedsięwzięcie obejmuje wymianę źródeł ciepła na przyjazne środowisku, wypłacono 70 dofinansowań oraz w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie II” w kwocie 31 044,30 zł, wypłacono 4 dofinansowania;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 649 488,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 649 488,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 509 146,24 zł, środki na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 140 342,72 zł, pozyskanie świadectw efektywności energetycznej- Białych Certyfikatów w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom”, zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 80% wartości inwestycji.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 957 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 957 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 957 000,00 zł, środki na zadanie pn. Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł, środki na zadanie pn. Budowa placu zabaw w Rusku, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 679 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 541 150,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,79%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 541 150,61 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 679 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 467 538,70 zł, Program Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 73 611,91 zł, środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 223 617 385,88 zł, a ich realizacja wyniosła 94,16% planu wynoszącego 237 495 283,34 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Strzegom.

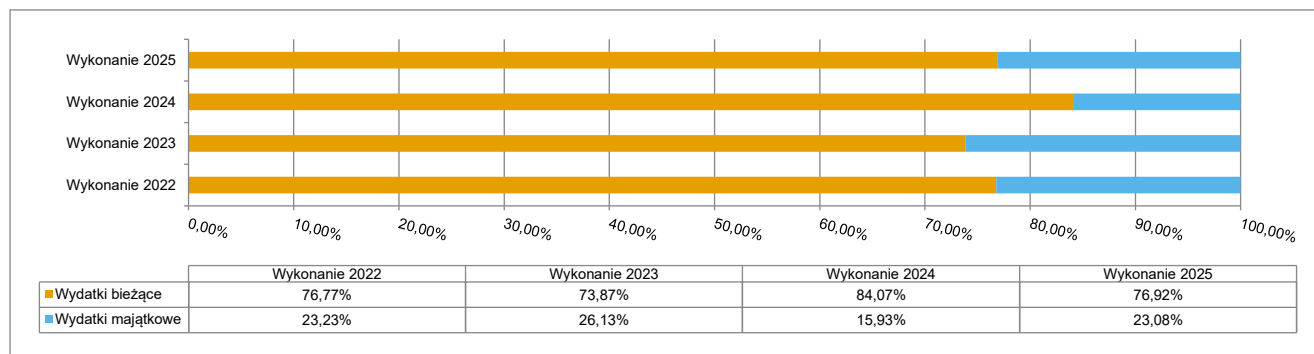
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	165 841 712,54	179 793 808,21	171 997 651,13	95,66%	76,92%
Wydatki majątkowe	73 012 234,02	57 701 475,13	51 619 734,75	89,46%	23,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	238 853 946,56	237 495 283,34	223 617 385,88	94,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Strzegom 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	65 719 218,52	73 017 886,75	72 131 763,45	98,79%	32,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 346 341,84	36 292 277,18	29 722 866,75	81,90%	13,29%
750	Administracja publiczna	23 145 774,19	23 715 583,03	21 118 792,39	89,05%	9,44%

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 %)
600	Transport i łączność	36 847 461,30	20 879 790,19	20 503 236,86	98,20%	9,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 538 482,00	19 970 948,94	19 344 079,41	96,86%	8,65%
855	Rodzina	15 555 141,00	18 362 571,23	18 193 384,68	99,08%	8,14%
852	Pomoc społeczna	11 766 366,00	12 880 450,04	12 637 075,69	98,11%	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 942 264,80	10 357 210,28	10 241 913,54	98,89%	4,58%
926	Kultura fizyczna	6 076 120,00	6 770 695,00	6 725 009,07	99,33%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 355 179,51	4 602 546,73	4 582 233,01	99,56%	2,05%
757	Obsługa długu publicznego	4 750 000,00	3 454 206,78	2 649 557,59	76,71%	1,18%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 412 938,00	1 404 024,17	99,37%	0,63%
710	Działalność usługowa	1 403 500,00	1 347 599,42	1 295 129,46	96,11%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 850,00	1 422 033,82	1 044 799,14	73,47%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	862 800,00	1 135 488,65	862 984,46	76,00%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 320,00	402 082,50	398 416,10	99,09%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	240 202,00	232 806,91	96,92%	0,10%
758	Różne rozliczenia	1 010 000,00	807 427,00	136 751,01	16,94%	0,06%
630	Turystyka	14 539,40	27 411,80	27 411,80	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	238 853 946,56	237 495 283,34	223 617 385,88	94,16%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Strzegom w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

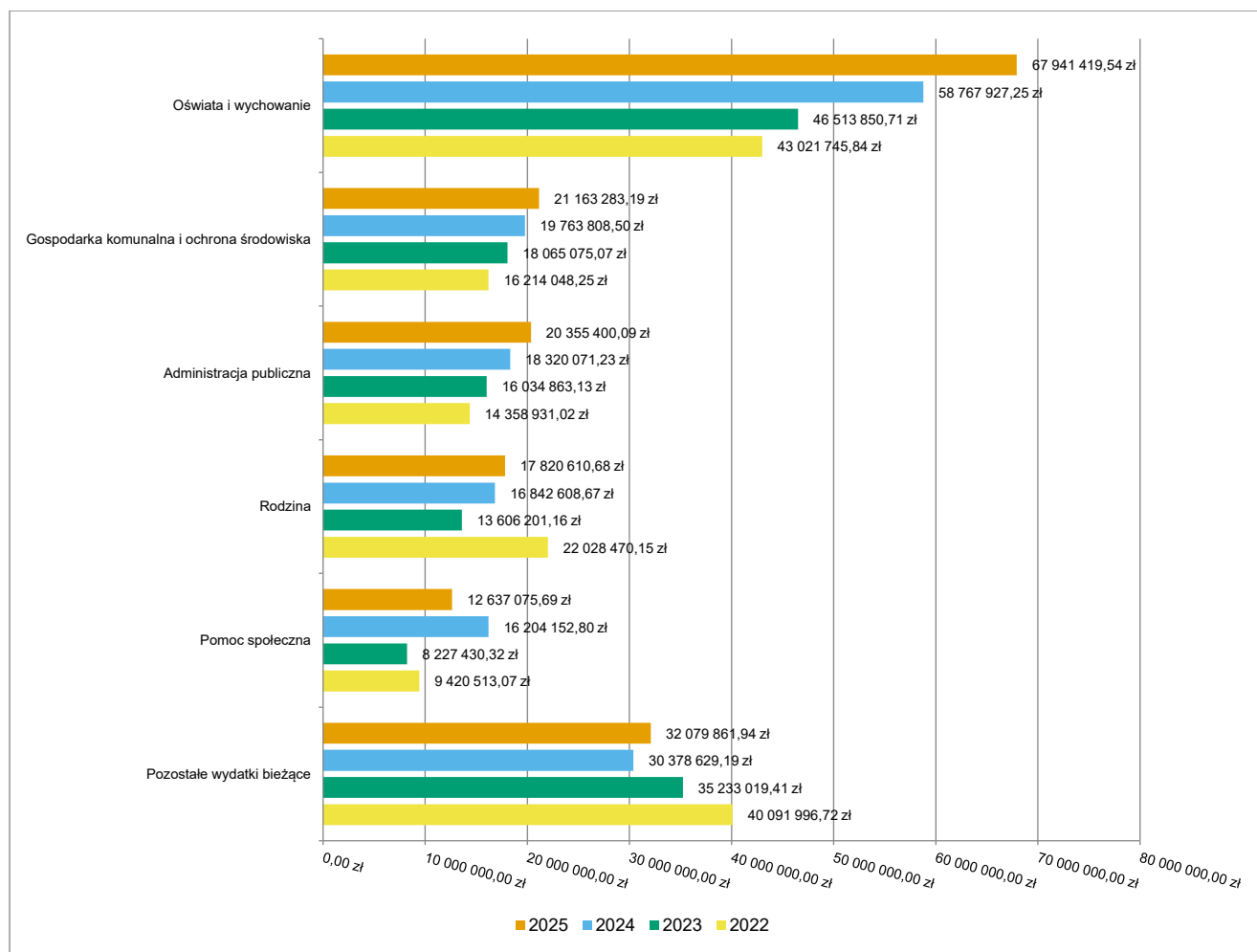
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 171 997 651,13 zł, tj. w 95,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 179 793 808,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

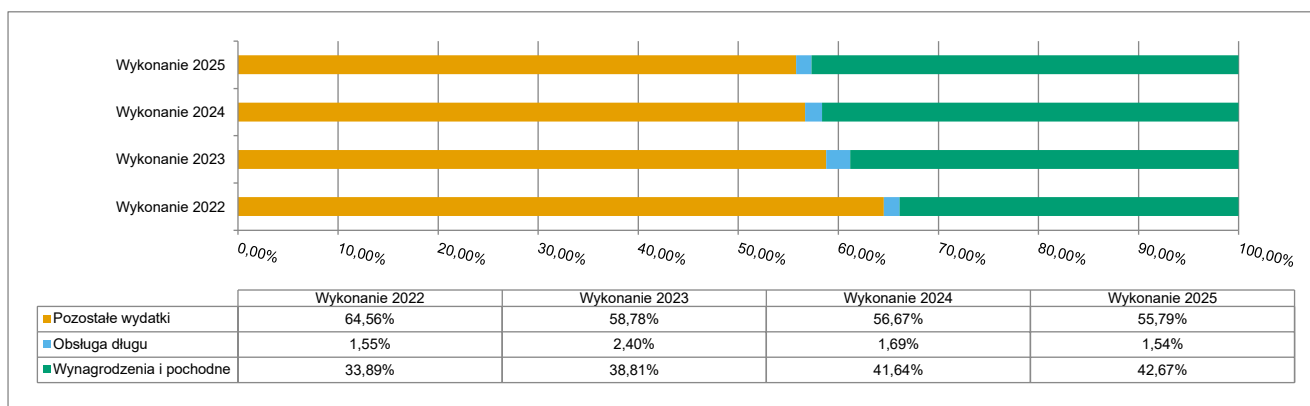
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 658 243,52	68 811 398,79	67 941 419,54	98,74%	39,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 837 766,82	21 978 804,75	21 163 283,19	96,29%	12,30%
750	Administracja publiczna	22 291 915,00	22 950 160,73	20 355 400,09	88,69%	11,83%
855	Rodzina	15 555 141,00	17 979 941,94	17 820 610,68	99,11%	10,36%
852	Pomoc społeczna	11 766 366,00	12 880 450,04	12 637 075,69	98,11%	7,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 050 804,80	8 106 075,42	8 089 728,30	99,80%	4,70%
600	Transport i łączność	5 888 602,00	6 688 222,20	6 346 960,28	94,90%	3,69%
926	Kultura fizyczna	4 927 120,00	5 037 720,00	5 024 443,07	99,74%	2,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 004 156,00	3 816 289,94	3 303 314,79	86,56%	1,92%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	4 750 000,00	3 454 206,78	2 649 557,59	76,71%	1,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00	1 717 367,22	1 697 180,20	98,82%	0,99%
710	Działalność usługowa	1 323 500,00	1 237 990,00	1 187 365,04	95,91%	0,69%
752	Obrona narodowa	1 500,00	983 453,00	981 835,17	99,84%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	862 800,00	1 135 488,65	862 984,46	76,00%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 850,00	1 143 181,45	775 956,83	67,88%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 320,00	402 082,50	398 416,10	99,09%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	240 202,00	232 806,91	96,92%	0,14%
758	Różne rozliczenia	1 010 000,00	807 427,00	136 751,01	16,94%	0,08%
630	Turystyka	14 539,40	27 411,80	27 411,80	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	165 841 712,54	179 793 808,21	171 997 651,13	95,66%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Strzegom w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



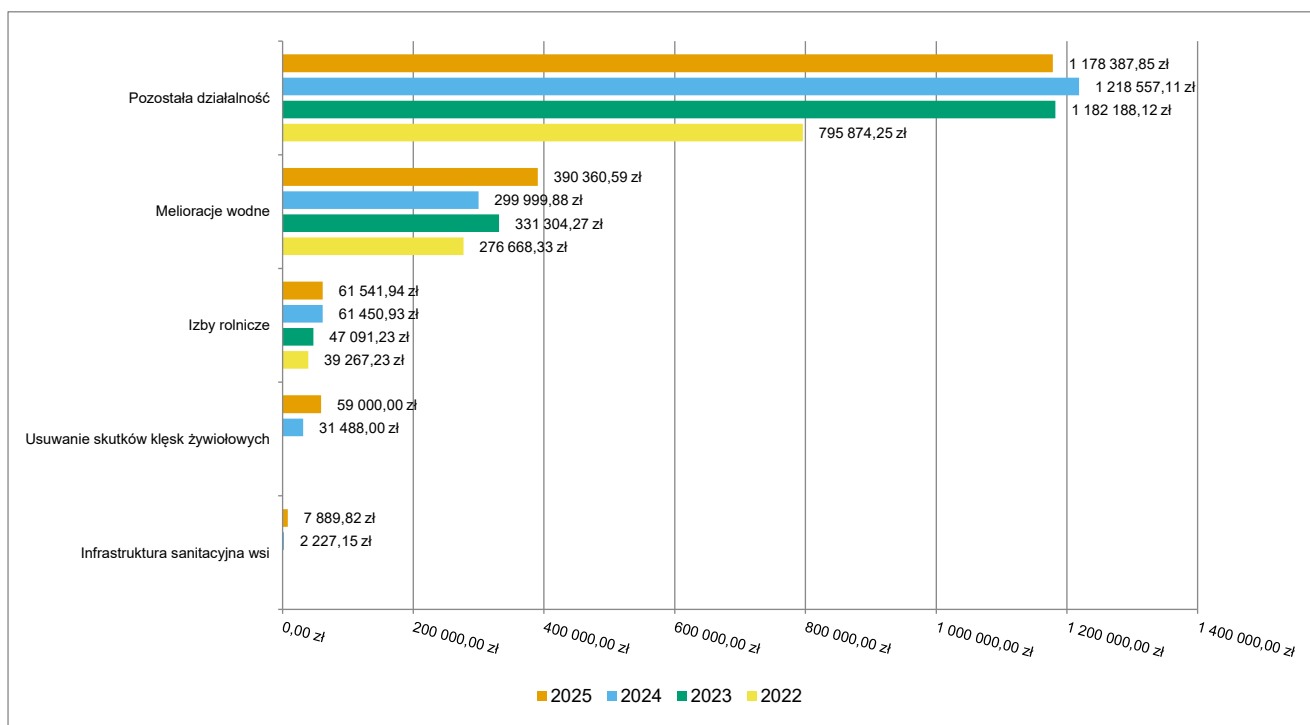
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 367,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 697 180,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 390 360,59 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 391 000,00 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 160 000,00 zł, *Gmina Strzegom udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Strzegom dotacji, w ramach, której wykonano konserwację melioracji rowów;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 989,08 zł, *konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 371,51 zł, *utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 61 541,94 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 79 660,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wpłatę Gminy Strzegom na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 889,82 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 8 066,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 7 889,82 zł, *opłaty bieżące związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Stawiska i Skarżycze- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawę gruntów, wbudowanie kanalizacji w pas drogowy, ustanowienie służebności przesyłu na terenie działek należących do KOWR.*
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 000,00 zł, *w ramach tych środków Gmina Strzegom wyremontowała mostki w miejscowości Olszany oraz Modłęcín po powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 178 387,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 178 640,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 150 870,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 264,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 261,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł, *wykonanie aktualizacji strategii odnowy wsi sołectwa Goczałków oraz sołectwa Żółkiewka;*
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł, *środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na aktualizację strategii Odnowy wsi Tomkowice;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 41,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,71 zł.

Kwota 1 173 887,85 zł przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym 1 150 870,44 zł na wypłatę 287 decyzji wydanych producentom rolnym z tytułu podatku akcyzowego oraz 23 017,41 zł na obsługę zadania.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł, środki nie zostały wydatkowane w roku 2025 z uwagi na przedłużającą się procedurę rejestracji Spółdzielni Energetycznej EkoEnergia DJS w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

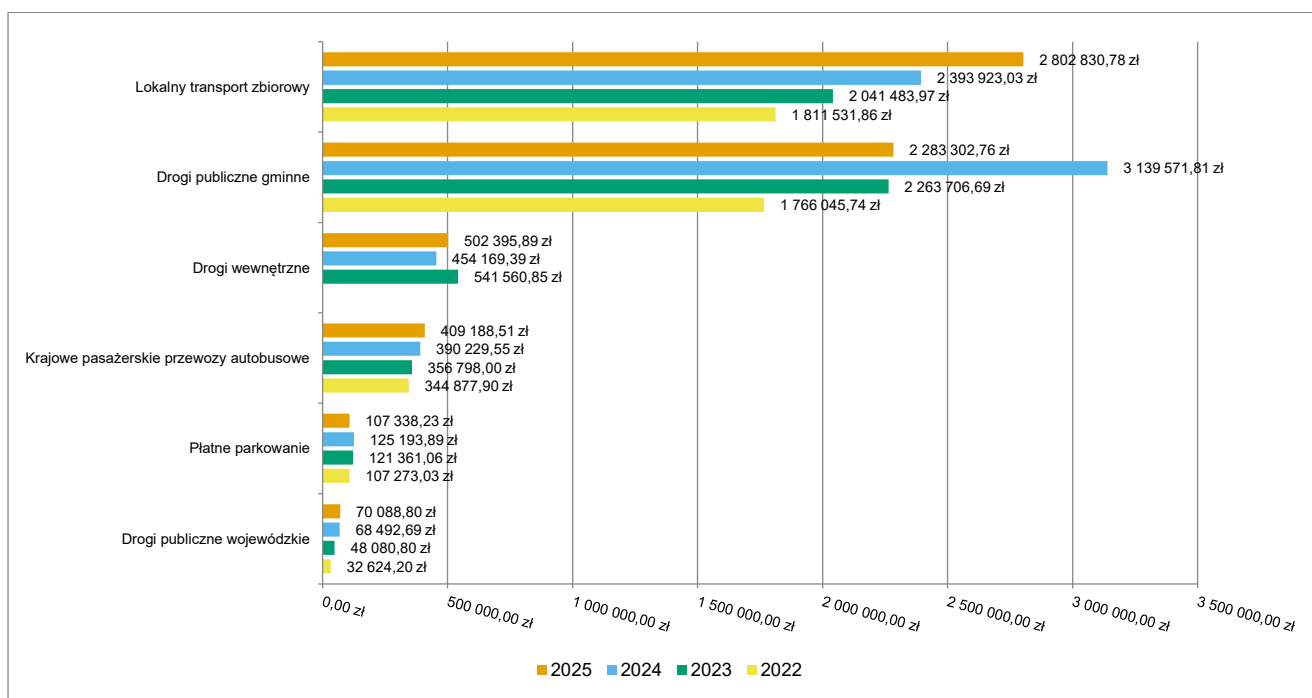
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 688 222,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 346 960,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 409 188,51 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 409 188,51 zł, rekompensata z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 802 830,78 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 2 943 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 802 192,78 zł, środki na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego świadczonej przez operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzegom, inne usługi związane z publicznym transportem zbiorowym: badania transportu, reorganizacja tras, wykonanie nowych rozkładów jazdy, wykonanie wniosku o objęcie linii komunikacyjnych funkcjonujących w gminie w 2026 roku dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, realizacja porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Strzegom przez Gminę Dobromierz na pokrycie obsługi linii komunikacyjnej nr 3A od miejscowości Godziszówek do miejscowości Rostoka;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 638,00 zł, podatek od środków transportowych- autobus „Granitobus”;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 612,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 612,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 612,96 zł, opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 5.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 088,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 088,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 964,00 zł, wydatki na letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 124,80 zł, opłata roczna dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami w pasie dróg wojewódzkich nr 374 oraz 345.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38 895,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 895,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 895,87 zł, opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu Świnickiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 283 302,76 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 2 357 511,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 357 164,92 zł, na prace regulacji wpustów ulicznych, studni na terenie miasta i gminy Strzegom, remont barier ochronnych, czyszczenie kanalizacji burzowej łącznie z wpustami, ekodrenami, awaryjną naprawę przepustów, ścian czołowych na terenie miasta i gminy Strzegom, które uległy załamaniu, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remont cząstkowy nawierzchni mineralno bitumicznych, naprawę zapadlisk i uszkodzeń w nawierzchni z kostki granitowej oraz betonowej na terenie całej gminy, wzmocnienie skarpy rowu na drodze gminnej, remont przepompowni, remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu (pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, opłacenie nadzoru autorskiego, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew, wymianę nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika, odtworzenie oznakowania poziomego z wymianą progów spowalniających ruch drogowy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859 409,62 zł, usługi transportowe m.in. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectw, naprawa kratek ściekowych oraz regulacja wpustów ulicznych, czyszczenie ekodrenów oraz kratek kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz gminy Strzegom, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Strzegom, wykonanie projektów zmian organizacji ruchu związanych z wnioskami mieszkańców, wprowadzenie nowych organizacji ruchu na drogach gminnych, czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem na terenie miasta i gminy Strzegom, czyszczenie rowów przydrożnych, koryt betonowych wzdłuż ulic, wykaszanie i wykarczowanie rowów przydrożnych, udrożnienie przepustów w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wód opadowych, bieżące utrzymanie oznakowania drogowego w gminie Strzegom, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na bieżącym utrzymaniu dróg, mechaniczne malowanie przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania poziomego z serii P, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby wniosku o dofinansowanie dla wydzielonych części projektów dotyczących przebudowy drogi ul. Parkowej i ul. Krótkiej w Strzegomiu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 115,88 zł, w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono mieszankę na wyrównanie drogi w sołectwie w kwocie 2 500,00 zł, materiały do utrzymania dróg gminnych, m.in. tablice znaków drogowych, słupki do znaków drogowych, bariery drogowe, kruszywa granitowe celem utwardzenia dróg szutrowych, materiały budowlane niezbędne do prowadzenia prac utrzymaniowych (cement, farba, pędzle itp.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 007,34 zł, na opłaty składek ubezpieczeniowych dróg;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 605,00 zł, ugoda między Gminą Strzegom, a Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, w sprawie zatrzymania wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 502 395,89 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 504 632,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 432 795,68 zł, remont studni, krat kanalizacji deszczowej, barier, ekodrenów, remont skarp rowu przydrożnego przy ul. Morskiej w Strzegomiu, remont kanalizacji deszczowej, remont drogi gminnej, remont cząstkowy nawierzchni mineralno- bitumicznych dróg wewnętrznych, remont przepustów drogowych i ich udrożnienie, wyrównanie nawierzchni szutrowych dróg wewnętrznych, wyrównanie nawierzchni drogi na działce nr 318 Obr. 006 Graniczna, drogi przy PSP w Olszanach oraz utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 215, Obręb Krzyżowa Góra w Strzegomiu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 600,21 zł, awaryjne usuwanie zatorów przy przepustach w celu udrożnienia przepływu wód, montaż ograniczników drogowych, montaż słupków granicznych przy drogach gminnych, czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem na terenach wiejskich, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 107 338,23 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 248,33 zł, opłaty za usługi dotyczące strefy płatnego parkowania (oprogramowanie wspierające obsługę strefy, czynsz dzierżawny za parkomaty, usługi konwojowania wartości pieniężnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 806,70 zł, zakup artykułów niezbędnych do obsługi strefy płatnego parkowania;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 283,20 zł, koszty sądowe i komornicze związane ze strefą płatnego parkowania.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 290,32 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 21 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 278,00 zł, wydatki związane z naprawą wiat przystankowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 552,02 zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości wiat przystankowych na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,21 zł, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 121,09 zł, opłata składek ubezpieczeniowych.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 60 016,16 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 69 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 499,59 zł, zakup energii elektrycznej i wody na dworcu autobusowym oraz poczekalni;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 779,00 zł, usługi remontowe na dworcu autobusowym i poczekalni;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 654,39 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków z toalet na dworcu, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie systemu alarmowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 483,18 zł, środki czystości niezbędne do obsługi dworca i poczekalni;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł, opłata za polisę ubezpieczeniową;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł, abonament za Internet niezbędny do funkcjonowania monitoringu dworca, doładowanie elektroniczne telefonu.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 49 000,00 zł, remont zawałonego przepustu oraz nawierzchni drogowej w miejscowości Granica po powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 411,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 411,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 27 411,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 411,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 337,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł, dotacja na realizację zadania publicznego z obszaru turystyki i krajoznawstwa w trybie pozakonkursowym wpłynęły 2 uproszczone oferty od Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach na realizację zadania pn. „Podróże z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą” oraz od Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej na realizację zadania pn. „Miłośnicy Ziemi Strzegomskiej odkrywają piękno Ziemi Opolskiej”;
 - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 918,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 156,00 zł.

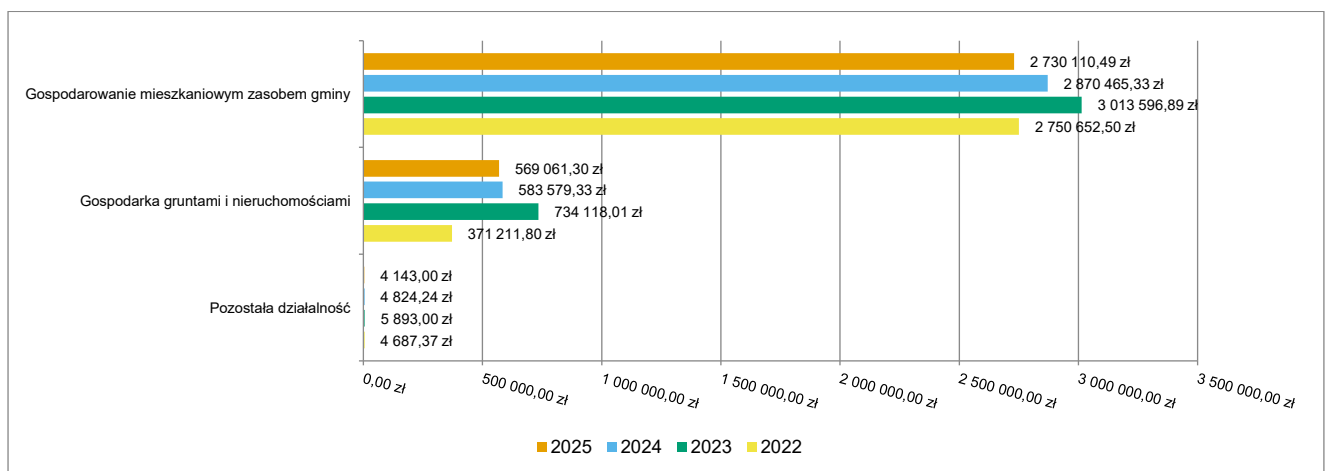
Środki w wysokości 19 411,80 zł zostały zrealizowane na projekt pn. Poznajemy pogranicze w partnerstwie z Miastem Hořice, dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg Czechy- Polska 2021-2027. Pierwotnie realizację projektu zaplanowano na lata 2025-2026, jednak w porozumieniu z partnerem wiodącym- Miastem Hořice- podjęto decyzję o skumulowaniu działań i zakończeniu realizacji projektu w całości w 2025 roku. W związku z powyższym wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane w jednym roku budżetowym. W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano cztery wyjazdy: wyjazd seniorów do Świdnicy, wyjazd młodzieży do Twierdzy Srebrna Góra, wspólne zwiedzanie czeskiego pogranicza, w tym miejscowości Náchod oraz Twierdzy Dobrošov, wyjazd przedstawicieli instytucji publicznych do Broumova. Projekt miał na celu integrację mieszkańców obu samorządów- seniorów, młodzieży w wieku 12-17 lat, przedstawicieli stowarzyszeń działających w obszarze turystyki i kultury oraz pracowników urzędów miast partnerskich- poprzez organizację wspólnych, jednodniowych wyjazdów o charakterze edukacyjno- integracyjnym. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i założeniami projektowymi, a zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodny z przeznaczeniem.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 816 289,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 303 314,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 569 061,30 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 676 789,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 234 624,78 zł, *zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 833,76 zł, *usługi remontowe w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, na podwórkach gminnych oraz w lokalach niemieszkalnych zasobu gminy, remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzegomiu;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 539,48 zł, *opłaty za ścieki, usługi ochrony, przeglądy techniczne, konserwację windy w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, inwentaryzację budynków użyteczności publicznej (w tym świetlic), operatorów szacunkowych do celów sprzedaży, oddania w użytkowanie nieruchomości, koszty notarialne, wykonanie bieżące usługi- oczyszczenie rynien oraz rozdział instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 225,82 zł, *opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wydatki z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych z lokali niemieszkalnych;*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 568,24 zł, *opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 860,56 zł, *zakup materiałów niezbędnych do obsługi konserwatorskiej w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, wymiana dwóch komputerów osobom biorącym udział w projekcie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu. Zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,66 zł, *usługi telekomunikacyjne w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu.*
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 730 110,49 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 3 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 483 746,55 zł, *usługi remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 993,18 zł, *usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy budynków, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków WC wspólnych, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz inwentaryzacji uproszczonej budynków mieszkalnych;*
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 485 706,73 zł, *za administrowanie nieruchomości z udziałem Gminy Strzegom;*
 - zakup energii w kwocie 176 509,25 zł, *zakup energii elektrycznej, wody i gazu do mieszkaniowego zasobu gminy, zaliczki na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców, wpłaty na rachunki wspólnot mieszkaniowych;*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 826,72 zł, *opłaty komornicze ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami eksmisyjnymi;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 221,80 zł, *ubezpieczenie nieruchomości mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, będącego w 100% własnością Gminy, zwroty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych po wykupie mieszkania na własność;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 106,26 zł, *zakup materiałów i wyposażenia do mieszkaniowego zasobu gminy.*
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 143,00 zł, co stanowi 41,43% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł, *opłaty abonamentowe wnoszone do Krajowego Rejestru Długów za prawo korzystania z systemów pośrednictwa w udostępnieniu informacji gospodarczych oraz zakup usług informatycznych;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 353,00 zł, *wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie czynszowe,*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł, *koszty o zapłatę należności czynszowych.*

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

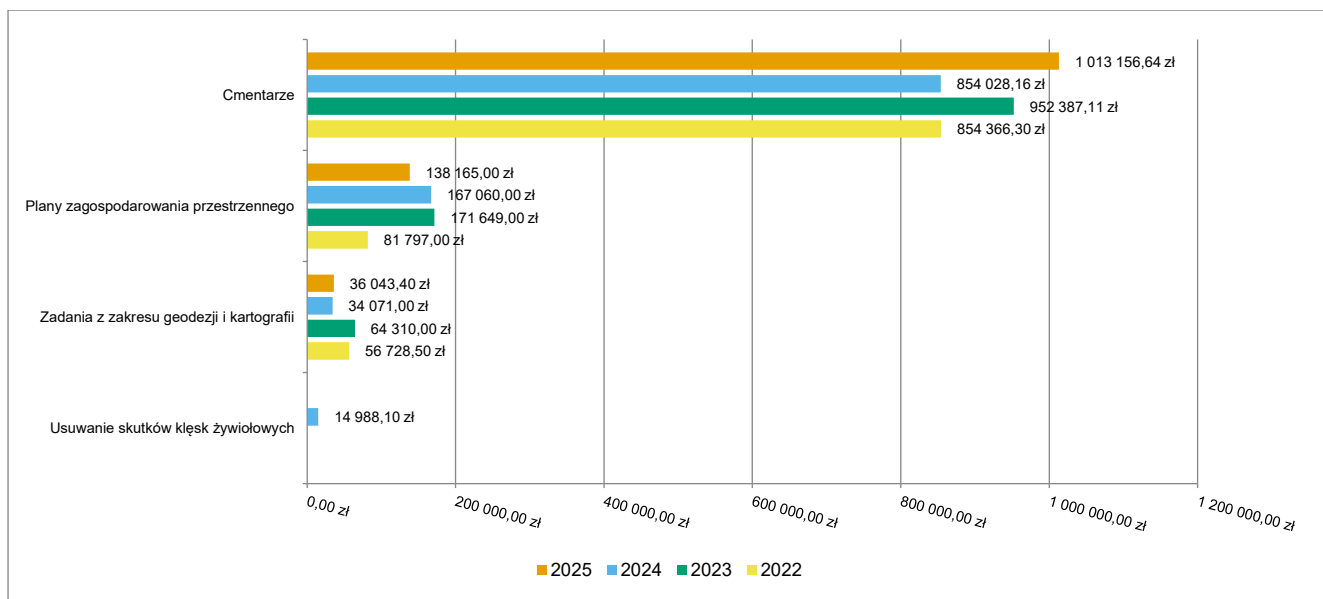


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 187 365,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 138 165,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 138 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 965,00 zł, *publikacja ogłoszeń prasowych oraz opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł, *wynagrodzenie członków Główniej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za posiedzenie i zaopiniowanie projektów aktów planowania przestrzennego.*
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 36 043,40 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 043,40 zł, *podziały geodezyjne, ustalenie granic oraz pomiary kontrolne powierzchni działek, wypisy i wyrzysy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości.*
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 013 156,64 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 029 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 763 210,73 zł, *opłaty za wynajęcie toalet, wynagrodzenie za pobieranie opłat cmentarnych, wynajem kontenerów na odpady, wynagrodzenie za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy, utrzymanie grobów wojennych;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228 597,90 zł, *wywóz odpadów z terenu cmentarzy gminnych;*
 - zakup energii w kwocie 11 870,24 zł, *zakup energii do kaplicy cmentarnej oraz wody na cmentarzach;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 787,77 zł, *zakupy wyposażenia kaplicy;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 690,00 zł, *ubezpieczenia cmentarzy komunalnych.*

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 950 160,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 355 400,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 679 125,60 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 771 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 615,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 563,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 202,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 500,68 zł, *opłatę za energię, koszty zarządu, eksploatację, centralne ogrzewanie, legalizację wodomierzy, rozliczenie zimnej wody, dystrybucję energii;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 433,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 935,10 zł, *opłatę za odpady komunalne, usługi pocztowe, usługę programu ELUD, monitorowanie i konserwację systemu alarmowego;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 640,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 276,52 zł, *zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów przemysłowych, zakup dekoracji do sali ślubów, zakup prenumeraty „Metryka”;*

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 496,43 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za dzierżawę włókna tj. połączenia sieciowego między Urzędem Stanu Cywilnego a Urzędem Miejskim;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 666,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 309,57 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 752,48 zł, opłatę za odpady komunalne;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł, za badania lekarskie;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 360,00 zł, opłata za usługi tłumaczenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 42 879,68 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 688,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 17 507,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 683,50 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych w łącznej kwocie 42 879,68 zł dotyczą funkcjonowania Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu.

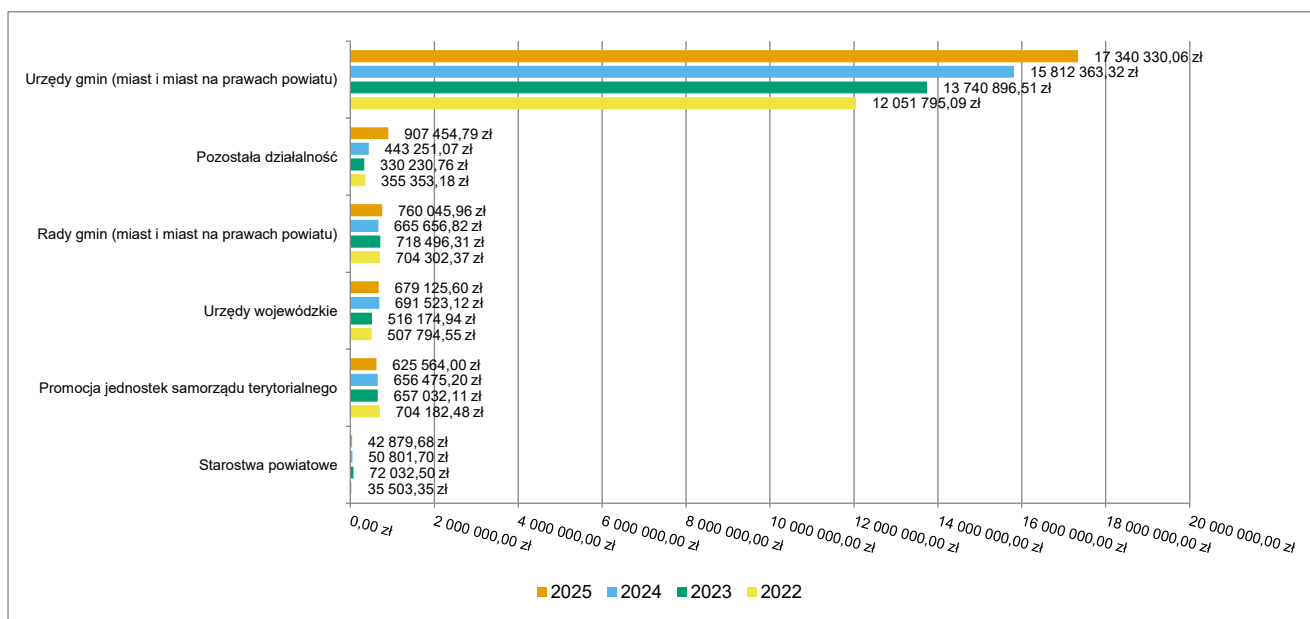
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 760 045,96 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 767 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 705 278,61 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 692,34 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 13 915,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 159,62 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę diety radnych, wyjazdy szkoleniowe, zakup doposażenia Biura Rady, okolicznościowych wiązanek kwiatów, wody, słodczy dla uczestników gier i turniejów podczas uroczystości gminnych, usługi dotyczące funkcjonowania Biura Rady, abonament za program E-Sesja oraz usługę dodania napisów dla osób niesłyszących do nagrań Sesji Rady Miejskiej.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 340 330,06 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 19 666 797,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 586 218,72 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoce administracyjne, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania, pracownicy pracujący przy zadaniu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 136 791,14 zł, wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia, w tym dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoce administracyjne, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pracujących przy zadaniu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 818 090,57 zł, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoc administracyjną, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 779 478,58 zł, usługi pocztowe, monitoring, konserwacja monitoringu, konserwacja windy, konwoje, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, prowizje bankowe, abonamenty za programy komputerowe i podpisy elektroniczne, prowizje związane z poborem opłaty targowej, pokrycie kosztów transportu, wykonanie pieczęci, opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, niszczenie i odbiór dokumentów, obsługa prawna, najem i dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody, przeglądy samochodów służbowych, wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, audyt zgodności KRI, wdrożenie systemu SiEM, podpisy elektroniczne oraz notebook, program Norma Expert dla osób pracujących przy projekcie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom, Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom, Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK), znakowanie kamizelek i płaszczy, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd roczny budynku;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432 307,13 zł, materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumeraty czasopism, zakup artykułów dla konserwatora, utrzymanie samochodów, zakup doposażenia biur, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, wyposażenie apteczki, zakup znaku STOP, ubranie ochronne dla opiekunów na przejściach, zakup komputerów, notebooka, telefonów dla osób pracujących przy projekcie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 455,00 zł, wydatki na odpisy dla pracowników oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 - o zakup energii w kwocie 368 921,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267 218,93 zł, wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń- Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoce administracyjne, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania, pracownicy pracujący przy zadaniu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 103 639,15 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 745,40 zł, umowy zleceń dla gońców roznoszących decyzje podatkowe, zamykanie Fort Gaju, dworca i poczekalni oraz obsługę konserwatorską i dozór w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 68 779,98 zł, usługi remontowe i naprawcze (komputery, drukarki, ksero, samochody, remonty przeprowadzone w pomieszczeniach biurowych);

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 003,10 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Miejskiego;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 199,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45 418,90 zł, w tym ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 392,76 zł, wydatki na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwrot za zakup okularów do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy, posiłki regeneracyjne, wodery ochronne, płaszcze przeciwdeszczowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 008,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 25 673,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 621,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 175,00 zł, wydatki za wykonanie badań lekarskich w ramach medycyny pracy dla pracowników;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 915,18 zł, opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego i koszty komornicze;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 275,05 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 625 564,00 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 714 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 344,04 zł, druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, promocja gminy na portalu naszstrzegom.pl, doba.pl, na platformie Horyzont 24, w radiu Sudety24, administrowanie stron www.strzegom.pl, abonament rtv, usługi gastronomiczne i cateringowe, wykonanie materiałów filmowych promujących gminę i jej inwestycje, usługa fotograficzna w związku z wykonaniem zdjęć artystycznych z wydarzeń promocyjnych i kulturalnych organizowanych w gminie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 630,08 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Strzegom do: Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, polisy ubezpieczeniowe w związku z delegacjami;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 088,85 zł, zakup materiałów promujących Gminę Strzegom;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 614,63 zł, zakup środków żywności w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych, wizyt delegacji z miast partnerskich;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 425,00 zł, umowy o dzieło- wykonanie zdjęć artystycznych prezentujących zabytki i atrakcje turystyczne Strzegomia;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 821,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 640,00 zł, nagrody w związku z organizacją konkursu „Jestem Europejczykiem”;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 907 454,79 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 965 379,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504 006,66 zł, transport na szkolenie Młodzieżowej Rady kadencji 2023-2025, szkolenie z zakresie RODO i cyberbezpieczeństwa dla sołtysów, zakup usług prawnych;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 529,21 zł, diety sołtysów;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96 882,53 zł, realizacja umowy z Gminą Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 973,48 zł, wydatki związane z przekazaniem przez organ egzekucyjny wyegzekwowanych należności, opłata składek członkowskich dla Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 340,00 zł, wypłata inkasentom wynagrodzenia z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 659,25 zł, opłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych czy wpłaty zaliczek na wydatki komorników sądowych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł, szkolenie dla Młodzieżowej Rady kadencji 2025-2027 w temacie: Poznanie zasad działania Samorządu Lokalnego;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 864,30 zł, zakup artykułów spożywczych na narady z sołtysami oraz na organizację sesji Młodzieżowej Rady kadencji 2023-2025;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 079,36 zł, opłata za obsługę zadania w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł, zakup kwiatów dla opiekunów Młodzieżowej Rady kadencji 2023-2025.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 150,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 999,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 286,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,99 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- *wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie, na energię elektryczną, zakup tonerów do drukarki.*

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 360 062,39 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 360 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 836,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 895,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 120,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408,95 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania, wynagrodzenia i pochodne dla członków zespołu ds. techniczno- materialnej obsługi wyborów, operatorów informatycznych oraz koordynatora informatycznego, zakup materiałów i wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych, usługi związane z organizacją i obsługą wyborów.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 981 835,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 21,05% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł, *zakup toreb na dokumenty oraz inne materiały pomocnicze dla kurierów do wykonywania zadań w ramach Akcji Kurierskiej dla Gminy Strzegom;*
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 340,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,84 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się kwalifikacją wojskową, w tym: przygotowaniem list stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, przygotowaniem i wysyłką wezwań do kwalifikacji, weryfikację osób, które się nie stawiły, pracę przy Powiatowej Komisji, sprawozdawczością.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 979 835,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 979 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 490 167,64 zł, *remont sali w Rogoźnicy na magazyn obrony cywilnej i przeciwpowodziowy do pełnienia funkcji magazynu sprzętu obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476 767,53 zł, *wyposażenie magazynu obrony cywilnej oraz sprzętów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, specjalistycznego zabezpieczenia drogowego, sprzętu elektronicznego i specjalistycznego, specjalistyczne bariery przeciwpowodziowe, sprzęt ratowniczy;*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 900,00 zł, *szkolenie z zakresu ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej, przygotowanie merytoryczne personelu wsparcia organów ochrony ludności, w tym członków zespołu zarządzania kryzysowego.*

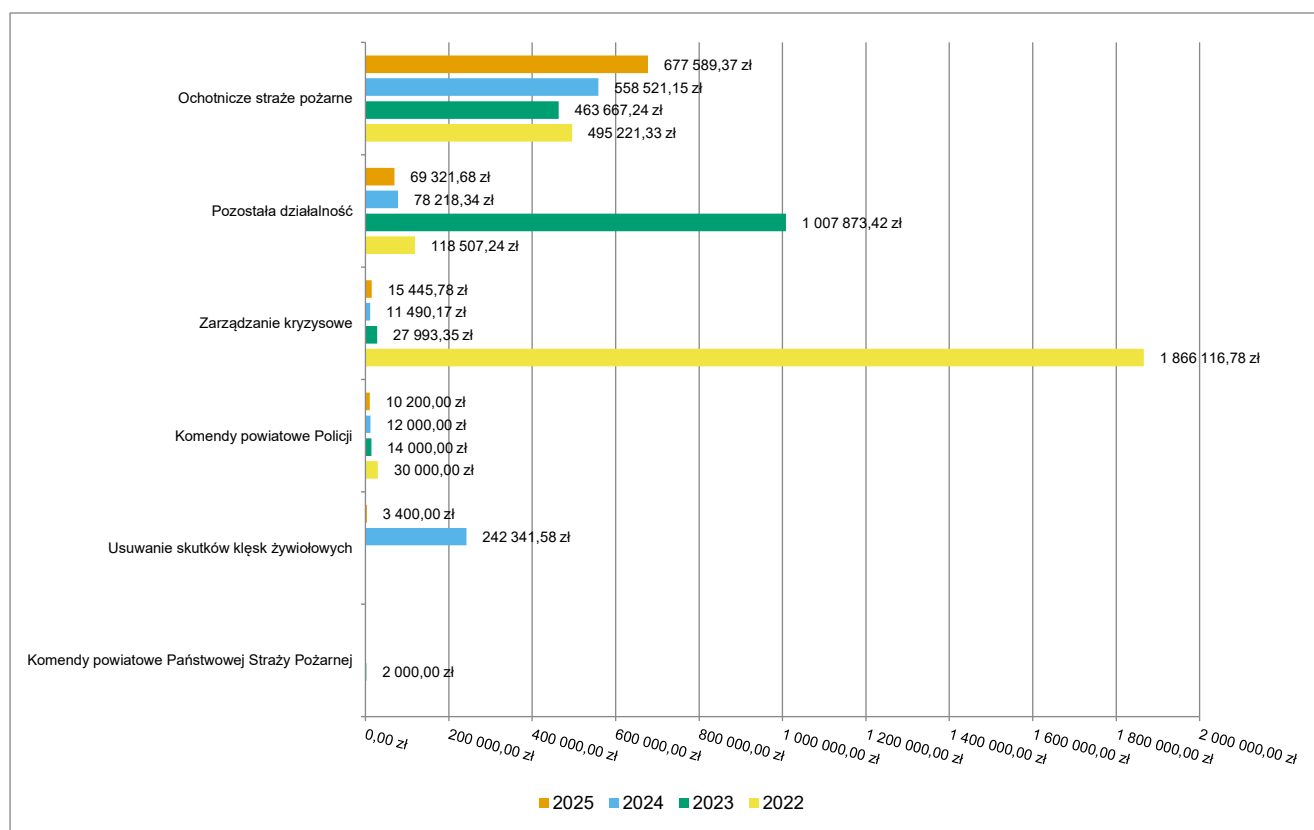
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 181,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 956,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 200,00 zł, *nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł, *zakup materiałów do drukowania ulotek prewencyjnych dla szkół podstawowych oraz mieszkańców gminy.*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 677 589,37 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 967 981,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 664,41 zł, *(w ramach Funduszu Soleckiego 25 431,45 zł), uzupełnienie apteczki i walizek przedmedycznych w środki opatrunkowe, eksploatacja samochodów pożarniczych, naprawy, konserwacja pojazdów oraz pozostałego sprzętu spalinowego, legalizacja, wymiana zużytych węży, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości strażnic OSP, zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;*
 - zakup energii w kwocie 130 643,39 zł, *koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do remiz OSP, gazu do ogrzewania remizy OSP, wody, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych;*
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 619,00 zł, *wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP. Wszystkim uprawnionym członkom jest wypłacony ekwiwalent za każdą rozpoczętą godzinę udziału w akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 620,06 zł, *remonty i przeglądy gaśnic, przeglądy pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP, naprawy pojazdów i sprzętów, kalibracja i diagnostyka oraz usunięcie usterek, serwis pojazdów, przeglądów sprzętu ratowniczego, remont ścian pomieszczeń kotłowni w jednostce OSP w Strzegomiu;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 162,31 zł, *opłaty za odprowadzenie ścieków ze strażnic, monitorowanie systemu alarmowego, recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, napełnianie butli, przegląd techniczny pojazdów;*
 - zakup środków żywności w kwocie 16 686,27 zł, *zakup żywności i wody dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych;*
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 670,00 zł, *koszty związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych członków OSP, w tym badań wstępnych i okresowych, badań psychologicznych, badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 155,00 zł, *ubezpieczenia osobowe członków czynnych OSP i MDP oraz kosztów ubezpieczenia pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 168,93 zł, *opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne używane przez Ochotnicze Straże Pożarne oraz za łącze internetowe;*
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 200,00 zł, *nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowo- pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych propagujących ochronę przeciwpowodziową.*
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 445,78 zł, co stanowi 26,20% planu rocznego wynoszącego 58 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 316,46 zł, *zakup materiałów do uzupełnienia magazynu OSP Zarządzania Kryzysowego w Kostrzy i Strzegomiu;*

- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 829,22 zł, utrzymanie stałego miejsca lądowego dla śmigłowców ratunkowych LPR (Strzegom ul. Milenijna- boisko sportowe: koszenie, grabienie trawy);
- o opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,10 zł, opłata abonamentowa za Informator SMS, świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS- aplikacja Blisko- wiadomości SMS do mieszkańców informujących o zagrożeniach i sprawach istotnych dla gminy;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł, opłata za zakwaterowanie powodźnian w Domu Zakonnym w Strzegomiu.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 321,68 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 96 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 232,24 zł, opłata za asymetryczny dostęp do Internetu w biurze monitoringu, dzierżawa włókna;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 270,40 zł, opłata za usługi serwisu, administracji i modernizacji (napraw) związanych z systemem monitoringu miejskiego;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 252,06 zł, płace kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie (OSP Tomkowice, Granica);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 506,10 zł, pochodne od płac kierowców OSP;
 - o zakup energii w kwocie 1 480,12 zł, opłata za usługę sprzedaży i dystrybucji energii dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 238,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia do monitoringu;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342,41 zł, pochodne od płac kierowców OSP.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



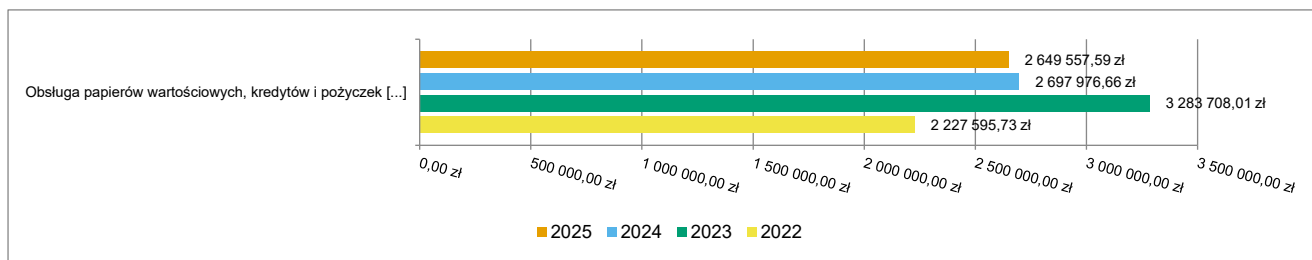
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 454 206,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 649 557,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,71%. Środki te przeznaczono 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 2 649 557,59 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 3 454 206,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 637 674,56 zł, spłata odsetek od udzielonych Gminie Strzegom pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłata kuponów odsetkowych od obligacji zgodnie z zawartymi umowami emisji obligacji, których emitentem jest Gmina Strzegom;

- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 883,03 zł, opłata za prowadzenie konta bankowego przeznaczonego do obsługi emisji papierów wartościowych oraz kosztów ponoszonych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

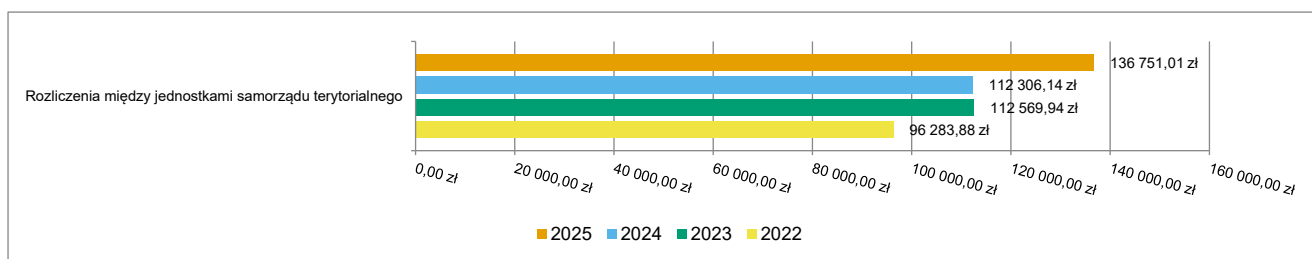


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 751,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 751,01 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 136 751,01 zł, kwota dotyczyła utrzymania Zamiejscowego Referatu Komunikacji. W wymienionej kwocie mieści się partycypacja w wynagrodzeniu pracownika, opłata za łącze internetowe oraz konserwacja sprzętu komputerowego.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 647 427,00 zł, w tym: rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 zł i rezerwa ogólna 350 000,00 zł, kwota 147 427,00 zł nie została wydatkowana. Środki w wysokości 202 573,00 zł zostały wydatkowane na:
 - pokrycie zakwaterowania w dniach 01-17.01.2025 w Domu Zakonnym w Strzegomiu, czterech osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku w wysokości 3 400,00 zł;
 - dotację dla stowarzyszeń ogrodowych, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom w wysokości 10 000,00 zł;
 - zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach w wysokości 29 000,00 zł;
 - Rogoźnica- montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica w wysokości 4 200,00 zł;
 - realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zgłoszone przez organizację pozarządową w wysokości 78 023,00 zł;
 - wymianę uszkodzonych elementów w słupie oświetlenia solarnego zlokalizowanego w miejscowości Kostrza w wysokości 3 000,00 zł;
 - oczyszczenie rzeki Wierzbak na terenie miejscowości Goczałków w ramach porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w wysokości 25 000,00 zł;
 - pokrycie kosztów na oczyszczenie potoku Szymanowskiego na terenie miejscowości Modłęczin w ramach porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w wysokości 10 000,00 zł;
 - renowację płyty boiska w Olszanach w wysokości 32 000,00 zł;
 - naprawę systemu ogrzewania na poczekalni ul. Leśnej w Strzegomiu w wysokości 7 950,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 811 398,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 941 419,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 019 052,46 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 38 326 657,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 201 506,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 890 625,41 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 689 396,36 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 906 865,27 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 806 990,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 762 581,74 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy. Należna kwota dotacji na ucznia klas I-III wynosiła 2 597,93 zł, natomiast na ucznia klas IV-VIII 2 508,59 zł;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 393 316,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 233 219,64 zł;
- zakup energii w kwocie 1 029 631,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706 760,25 zł, *w ramach Funduszu Soleckiego 6 000,00 zł na zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia szkoły podstawowej;*
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 596 975,00 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 458 428,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 375 679,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 331 814,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 627,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 599,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82 741,83 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 289,00 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
- różne opłaty i składki w kwocie 31 750,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 542,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 658,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 563,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 370,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 453,71 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 100,18 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 692 364,78 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 727 733,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 880 471,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 267,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 190 222,20 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny. Należna dotacja na ucznia wynosiła dla oddziału przedszkolnego 1 056,79 zł;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 865,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 142,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 568,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 370,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 371,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 313,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 237,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 260,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 174,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 905 243,88 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 13 143 998,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 877 481,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 967 268,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 397 784,25 zł, *dotacja dla niepublicznego prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu w wysokości 977 298,25 zł oraz niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie w wysokości 420 486,00 zł;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233 483,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 686 888,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 504 810,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 444 431,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 335 083,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 296 552,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 726,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 767,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 952,00 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 129,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 862,97 zł, *na zwroty dotacji wychowania przedszkolnego dla innych gmin łącznie 117 862,97 zł z czego: Gminie*

Mściwojów 50 865,36 zł, Gminie Udanin 12 098,52 zł, Gminie Walbrzych 9 606,99 zł, Gminie Żarów 11 198,94 zł, Gminie Jaworzyna Śląska 14 333,88 zł, Gmina Miasto Świdnica 19 086,14 zł oraz Gminie Dobromierz 673,14 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 772,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 628,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 791,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 590,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 810,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 144,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 721,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 297,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 592,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 501,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 631,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 541,55 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 297 123,20 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 297 123,20 zł, *dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce w wysokości 195 923,20 zł, dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka” w Rogoźnicy w wysokości 101 200,00 zł.*
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 377 409,06 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 388 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 069 946,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 353,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 109,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 316,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 568,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 975,33 zł.

W 2025 roku funkcjonowały 3 świetlice w szkołach miejskich i 5 świetlic w szkołach wiejskich.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 964 647,71 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 1 086 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 673 378,66 zł, *koszt dowozów uczniów do szkół wyniósł 419 832,00 zł, uczniów niepełnosprawnych 212 437,84 zł, indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych 41 108,82 zł;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 406,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 180,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 907,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 453,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 213 458,41 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 224 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140 698,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 225,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 534,46 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 835,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, *środki na zakup programu „Spiżarnia” do prowadzenia magazynu żywnościowego w stołówce szkolnej w PSP Nr 2 w Strzegomiu;*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 835,00 zł, *szkolenie w obsłudze programu „Spiżarnia” w PSP Nr 2 w Strzegomiu.*
- 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 3 180 675,32 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 3 209 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 762 671,52 zł, *dotacja dla niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 721 416,92 zł, dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 603 235,98 zł, dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 297 255,94 zł, dla niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie 140 762,68 zł;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 632,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 524 228,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 067,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 777,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 513,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 949,55 zł;

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 25 423,52 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny;*
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 231,87 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 020,79 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 159,67 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 873 324,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 876 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 894 448,95 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 859 713,16 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;*
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840 493,31 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 156,98 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 063,77 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 043,96 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 955,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 370,47 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 893,56 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 185,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 172 823,78 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 177 778,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 878,21 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 418,61 zł, *dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2025/2026 do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;*
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 855,78 zł, *dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających w roku szkolnym 2025/2026;*
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 242 461,52 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 1 346 785,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 935,12 zł, w tym 346 156,54 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom oraz 71 778,58 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 217 973,30 zł, transport uczniów na konkursy gminne i uroczystości oświatowe w placówkach, transport uczniów na basen w ramach projektu „ABC Pływania” (projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, dofinansowany ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego, celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Zajęcia prowadzone są w wymiarze nie mniejszym niż 10 zajęć po 90 min dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Zajęcia nauki pływania umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. Projekt „ABC Pływania” kierowany jest do wszystkich dzieci- uczniów klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów), organizacja spotkania z dyrektorami placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom w kwocie 164 290,16 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 177,22 zł, w tym 15 992,00 zł środki na projekt pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom, 69 944,76 zł środki na projekt pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 078,61 zł, w tym 61 972,79 zł środki na projekt pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom, 24 423,54 zł środki na projekt pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 200,00 zł, środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom dla 12 placówek oświatowych z terenu Gminy Strzegom;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 569,34 zł, w tym 14 654,31 zł - środki w ramach paragrafu wydatkowano na zakup zabawek oraz innych upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, na zakup kwiatów i upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Najlepszego Absolwenta, 39 292,55 zł środki na projekt pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom, 11 622,48 zł środki na projekt pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 941,58 zł, w tym 1 391,58 zł za ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki), 34 550,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (48 podań rozpatrzonych o przyznanie pomocy zdrowotnej);
 - o nagrody konkursowe w kwocie 30 824,59 zł, środki na zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych z Gminy Strzegom oraz na nagrody za udział w konkursach gminnych dla uczniów szkół podstawowych;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 814,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki);

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 682,77 zł, w tym 4 458,81 zł na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń- Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki), 2 802,02 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom oraz 7 421,94 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 812,00 zł, wydatki na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki);
- o zakup środków żywności w kwocie 8 992,94 zł, środki na zakup żywności z okazji organizowania uroczystości Najlepszego Absolwenta, Pasowania Przedszkolaka w Publicznych i Niepublicznych Przedszkolach oraz Pasowania Pierwszoklasisty;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł, wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w pracach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (10 wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 563,92 zł, w tym 1 059,17 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom, 504,75 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom.
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 395,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla nauczycieli realizujących projekt pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł, wykonanie badań lekarskich w ramach medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki).

Gmina Strzegom jest organem prowadzącym dla:

- 8 szkół podstawowych (3 szkół podstawowych miejskich i 5 szkół podstawowych wiejskich). W 2025 roku naukę w nich pobierało 1 731 uczniów w 101 oddziałach szkolnych;
- 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (3 oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich i 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich). W 2025 roku naukę w nich pobierało 113 dzieci;
- 6 przedszkoli (4 przedszkoli miejskich i 2 przedszkoli wiejskich). W 2025 roku naukę w nich pobierało 486 dzieci w 21 oddziałach przedszkolnych.

W Gminie Strzegom funkcjonują też placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty: 1 szkoła podstawowa, 4 niepubliczne przedszkola oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne, które otrzymują dotacje z budżetu Gminy Strzegom.

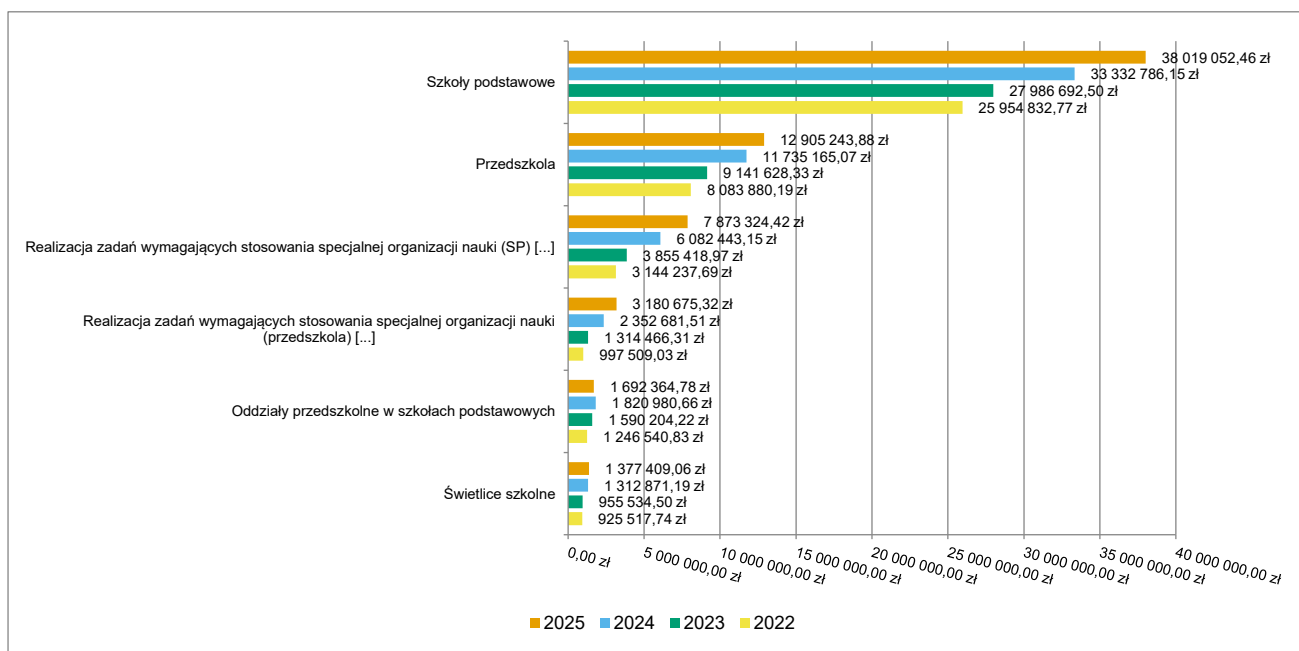
Minister Finansów jako upoważniony przez Radę Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w 2025 roku przekazał Gminie Strzegom 12 transz z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 796 216,00 zł. W/w kwota z wydzielonego konta Funduszu Pomocy została przekazana na rachunki szkół i przedszkoli Gminy Strzegom.

Otrzymane kwoty z Funduszu Pomocy szkoły i przedszkola wydatkowały na zakup tonerów do wydruku materiałów niezbędnych do edukacji tych uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych (tablet, słowniki polsko- ukraińskie, książki).

Projekt „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zrealizowano w kwocie 424 685,78 zł dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, który był skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Łącznie w projekcie brało udział 317 dzieci. Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dzieciom pochodzącym z obszarów wiejskich, poprzez poszerzenie oferty oddziaływania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym. Założeniem projektu była również kompleksowe szkolenie dla 27 nauczycieli z placówek biorących udział w projekcie z zakresu doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, uwrażliwienia na tematykę ekologiczną oraz wykorzystania materiałów z recyklingu. Ich tematyka była następująca: „Ekologia w przedszkolu. Zabawy z wykorzystaniem materiałów roślinnych i wtórnych”, „Ekologia. Smog w doświadczeniach”, „Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach” oraz „Edukacja ekologiczna przedszkola”.

Projekt „Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” zrealizowano w kwocie 444 224,92 zł dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacji Ekologicznej w Wałbrzychu. Skierowany był do uczniów klas I-VI i nauczycieli z 8 szkół podstawowych Gminy Strzegom. W projekcie brało udział 710 uczniów, 32 nauczycieli. Celem projektu było wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, podnoszących kompetencje kluczowe, działań na rzecz budowania i wzmacniania wśród dzieci i uczniów umiejętności pracy projektowej metodą STREAM oraz wsparcie psychologiczno- pedagogiczne.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 488,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 984,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,00%. Środki te przeznaczone następująco:

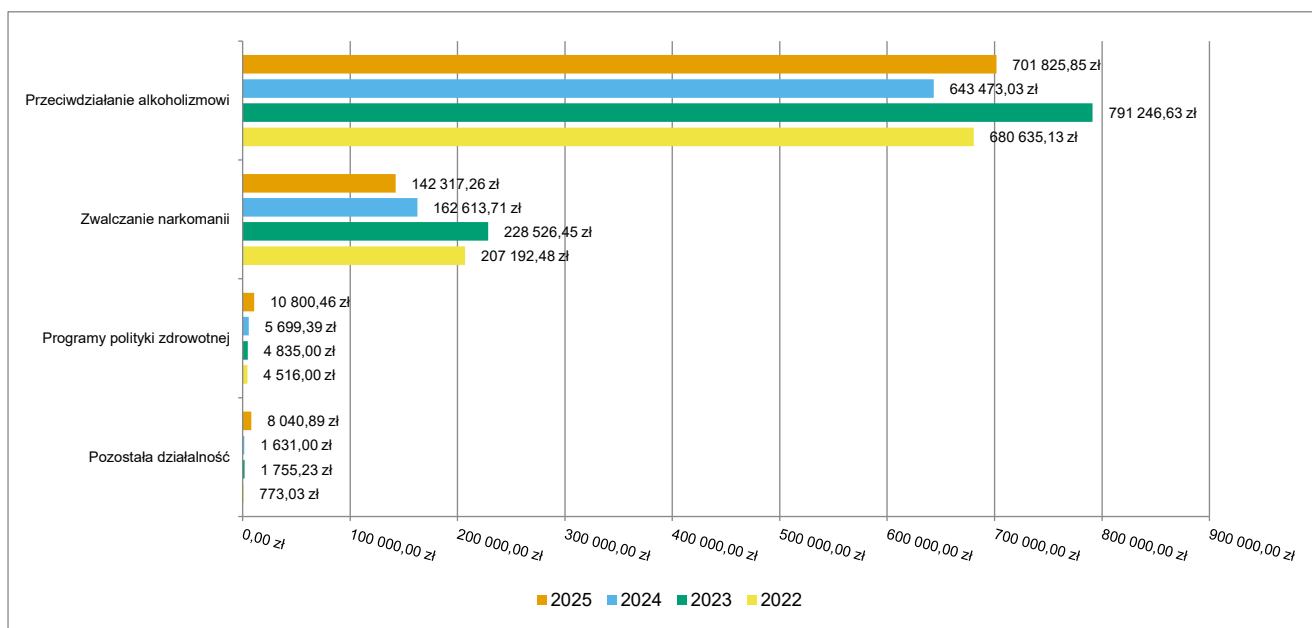
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 800,46 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 274,00 zł, na badania USG jamy brzusznej i układu moczowo-płciowego dla dzieci z terenu Gminy Strzegom w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” zorganizowanych wraz z Aryzta Polska Sp. z o.o., Fundacją Rolanda McDonalda oraz Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.. Przebadanych zostało 80 dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 188,89 zł, zakup żywności dla lekarzy i wolontariuszy obecnych podczas badań profilaktycznych „Nie nowotworom u dzieci”.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 142 317,26 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 148 587,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 142 317,26 zł, podpisano 17 umów na realizację zadań publicznych, w tym 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie zajęć profilaktycznych, 4 umowy z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę z zakresu wspierania działalności klubów abstynenckich, 1 umowę z zakresu organizacji doraźnej pomocy osobom uzależnionym, 3 umowy z zakresu organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 7 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemami narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 701 825,85 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 966 560,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 264 302,80 zł, podpisano 17 umów na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 4 umowy z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę z zakresu wspierania działalności klubów abstynenckich, 1 umowę z zakresu organizacji doraźnej pomocy osobom uzależnionym, 3 umowy z zakresu organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 7 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188 024,88 zł, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w komisjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 280,69 zł, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłata za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A: centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenie dla psychoterapeutów, kwota 29 741,40 zł na realizację Programu na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Uzależnień dzieci i młodzieży pod nazwą

MÓW DO MNIE- #TokTu Mi. Program realizowany był od 15.09.2025 do 15.12.2025 roku. Celem akcji była profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Uczestnikami tego wydarzenia byli uczniowie klas 6-8 wszystkich szkół na terenie miast i gminy Strzegom, nauczyciele przynależnych szkół, rodzice a także chętni mieszkańcy. Łącznie udział wzięło 1 145 uczniów, 1 431 rodziców, 140 pedagogów, 105 mieszkańców. Ważnym elementem tego Programu była prelekcja prowadzona przez Michała Koterskiego, którego tematem przewodnim było uzależnienie od alkoholu, hazardu, depresja, próby samobójcze, samookaleczenia.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 384,53 zł, opłata za czynsz za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłata za wynajem pomieszczeń dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (klub Anonimowych Alkoholików „Arka”);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 123,38 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników lokalu readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej 4K;
- zakup energii w kwocie 21 632,77 zł, opłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 192,94 zł, koszty sądowe za złożenie wniosków o leczenie odwykowe, opłata za badanie dla biegłych sądowych;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 350,00 zł, opłata za szkolenie członków GKRPA;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 124,26 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach publicznych: pracowników lokalu readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej 4K;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 754,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 209,34 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 684,82 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia- Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,31 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia- Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego znajdującego się w Strzegomiu na ul. Konopnickiej 4K;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł, opłata abonamentowa w lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A w Strzegomiu;
- zakup usług remontowych w kwocie 574,50 zł, usługi remontowe w lokalu readaptacyjnym przy ul. Konopnickiej 4K w Strzegomiu;
- podatek od nieruchomości w kwocie 290,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261,38 zł, wydatki zostały przeznaczone na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej 4K w Strzegomiu.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 040,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 040,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł, podpisano 1 umowę na realizację zadania publicznego z obszaru i promocji zdrowia w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Za Horyzont na realizację zadania pn. „Różowy październik”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 222,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 093,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 302,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,02 zł.

W 2025 roku wydano 34 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w wysokości 3 040,89 zł. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa realizowane przez OPS w Strzegomiu.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 880 450,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 637 075,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 282 087,46 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 2 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 282 087,46 zł.

Wydatki w tym paragrafie związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 50 osób, które nie mogą funkcjonować we własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniem sądu.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 044 216,05 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 069 277,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 813,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 228,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 938,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 031,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 589,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 825,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 042,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 342,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 881,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 226,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 290,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 143,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 063,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 849,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 862,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 344,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 148,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 852,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 40,06 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 81 188,55 zł stanowiła dofinansowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 30 000,08 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 31 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 536,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 607,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 589,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 503,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 266,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,32 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu. W 2025 r. odbyło się 7 posiedzeń tego zespołu oraz 237 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych, a także 380 indywidualnych konsultacji z psychoterapeutami, w których udział wzięło 101 osób. Odbyło się również 7 spotkań w miejscu zamieszkania klienta, w którym brało udział 7 osób. Ze spotkań tych korzystają osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie w tym osoby uzależnione od alkoholu.

- 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 84 065,42 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 86 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 065,42 zł, *wydatki tego paragrafu dotyczą opłacenia składek podopiecznych pobierających zasiłek stały, jeżeli nie posiadają oni innego tytułu ubezpieczenia. W 2025 roku opłacono składki zdrowotne za 82 osoby (769 świadczenia).*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 046 103,04 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 049 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 045 173,15 zł, *wypłacono 1 241 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych dla 207 rodzin (639 122,44 zł) i zasiłków celowych dla 505 osób (211 160,28 zł), dodatkowo wydatkowano (166 110,04 zł) na pobyt w schroniskach 13 osób, w tym 3 osób w schroniskach z usługami opiekuńczymi, sprawiono 5 pogrzebów (18 704,60 zł). Na zakup 110 szt. zestawów świątecznych dla podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi wydatkowano kwotę 10 075,79 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 929,89 zł, *zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego.*
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 314 424,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 314 373,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,00 zł.

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych (1 285 świadczeń) na kwotę 312 673,05 zł oraz wypłacono bony energetyczne na kwotę 1 751,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 985 882,54 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 996 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 984 172,78 zł, *zasiłki stałe wypłacono 90 osobom (871 świadczeń), w tym 87 osobom (838 świadczeń) samotnie gospodarującym oraz 3 osobom (33 świadczenia) pozostających w rodzinie;*
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 709,76 zł, *zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.*
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 401 129,92 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 415 276,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 350 074,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 449,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 596,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 796,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 975,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 730,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 495,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 923,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 822,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 283,87 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 16 250,64 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 049,20 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 173,13 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 719,76 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 582,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 7 658,65 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 470,52 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 984,71 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 246,10 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 31,27 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Największą pozycję stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 21 pracowników etatowych oraz umowa zlecenie dla informatyka, wypłacono nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika oraz odpłatność emerytalną. Na wydatki bieżące składają się głównie opłaty za zakup energii, zakup materiałów biurowych, doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, konwoje gotówki z banku, opieka autorska programów komputerowych, zwroty kosztów delegacji i wypłata ryczałtów za użytkowanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty związane z konserwacją i naprawą urządzeń biurowych, wywóz nieczystości stałych. W 2025 roku poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dla 3 osób, które świadczą opiekę prawną nad osobą ubezwłasnowolnioną.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 124 185,63 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 148 012,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 569,01 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 451,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 096,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 459,54 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 078,55 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 579,57 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 187,05 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 380,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu otrzymał trzy lokale mieszkalne w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych i treningowych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagają te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagają te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Od czerwca 2025 roku podpisane zostało dofinansowanie projektu pn. Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu, w ramach projektu zatrudniono opiekuna mieszkań treningowych oraz wyposażono 2 mieszkania treningowe. W 2025 roku w mieszkaniach przebywało pięć osób.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 650 177,90 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 714 397,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 164 124,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 087,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 958,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 442,39 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 833,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 548,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 982,41 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 827,60 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 051,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 953,01 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 570,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 198,65 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.

Wydatki poniesione na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 pracowników. W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „Opieka 75+” (111 000,00 zł).

Program ten przeznaczony był dla osób w wieku 75 lat i więcej, w programie uczestniczyły 62 osoby, zrealizowano 8 444 godzin usług opiekuńczych. W czerwcu 2025 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu, w ramach projektu zatrudniono 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i objętych zostało dodatkowo 52 podopiecznych.

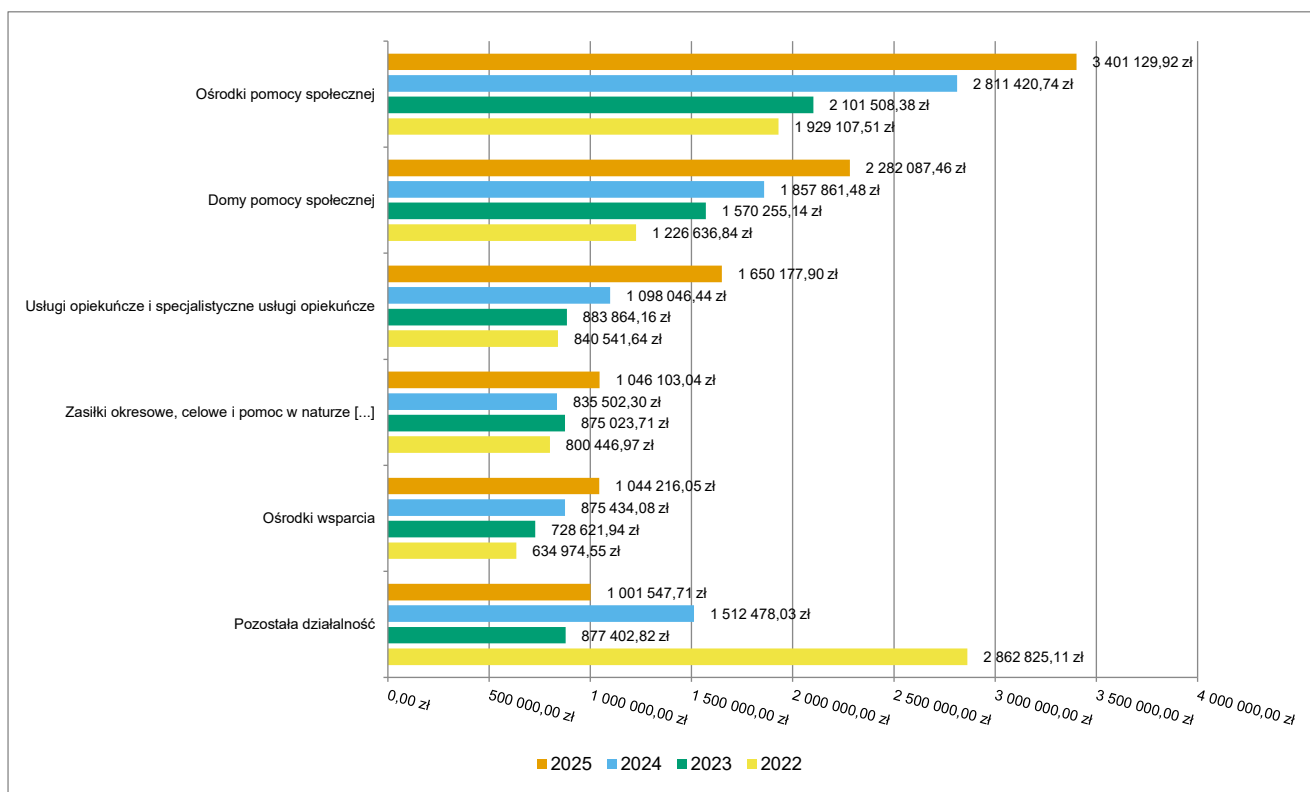
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 376 039,64 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 377 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 376 039,64 zł, *wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”, celem programu jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i osób niepełnosprawnych. Programem objętych było 557 osób, w tym: 126 osób korzystało z gorącego posiłku, 223 osoby korzystało z zasiłku celowego na żywność, 276 osób ze świadczenia rzeczowego- paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia.*
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 297 216,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 216,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,25 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane z budżetu państwa zrealizowane na wypłatę zasiłków celowych w ilości 32 szt. dla 32 rodzin skierowanych do poszkodowanych osób i rodzin w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku, z czego 1 szt. to zasiłki do 8 tys. zł, 19 szt. to zasiłki do 2 tys. zł, 5 szt. to zasiłki 1 tys. zł, 1 szt. to zasiłki do 100 tys. zł, 6 szt. to zasiłki do 200 tys. zł. Kwota 1 266,25 zł przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001 547,71 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 1 030 423,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 051,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 225 000,00 zł, *środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej działającej przy parafii Piotra i Pawła w Strzegomiu;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 957,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 307,18 zł, *opłata za przewóz żywności dla ubogich mieszkańców gminy;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 714,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 021,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 298,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 897,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 240,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 052,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 209,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,15 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane było wynagrodzenie 2 pracowników stałych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwotę 149 850,00 zł wydatkowano na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2025, którego celem było dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” w Strzegomiu i Klubu „Seniora+” w Jaroszwowie. Dodatkowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 483,90 zł na realizację zadania w formie dodatków gazowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych) - 4 wnioski i koszty obsługi zadania. Kwotę 53 919,20 zł wydatkowano na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025” w Module II dla 103 osób zapewniono poprawę bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Ze środków pochodzących z tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie dla dwóch osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, sfinansowano śniadania Wielkanocne i poczęstunek Wigilijny dla podopiecznych z terenu gminy, serwis systemu Opieka, serwis programów komputerowych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 082,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 416,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 234 953,60 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 238 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 298,38 zł, w tym 6 333,60 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w dniach od 01.08.2025 do 29.08.2025 roku;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 511,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 144,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł, dotacja na realizację zadania publicznego z obszaru działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie pozakonkursowym dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny, Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania pn. „Konfrontacje Artystyczne Zespołów Placówek Specjalnych 2025”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki w wysokości 223 620,00 zł dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki przeznaczone na trening ekonomiczny dla uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, koszty energii, zakup usług transportowych (dowóz uczestników na zajęcia), wywóz odpadów komunalnych, certyfikat ochrony ubezpieczeniowej. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu przeznaczony jest dla 30 dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, którzy przebywają na terenie placówki w godzinach od 8.00 do 15.00. Warsztat posiada sześć pracowni: techniczną, ogrodniczo- bukięciarską, krawiecko- tkacko- hafciarską, informatyczną, artystyczną i ceramiczną. W Warsztacie uczestnicy podlegają rehabilitacji społecznej i zawodowej, która w efekcie ma nauczyć samodzielnego funkcjonowania, poprzez wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, a także przynieść gotowość do podjęcia pracy na otwartym rynku.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 462,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 462,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 662,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 9 800,00 zł, dotacja na realizację zadania publicznego z obszaru działań na rzecz osób w wieku senioralnym w trybie pozakonkursowym złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Zwiedzamy zamki i zabytki Małopolski”.

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na świadczenia i koszty obsługi zadania. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

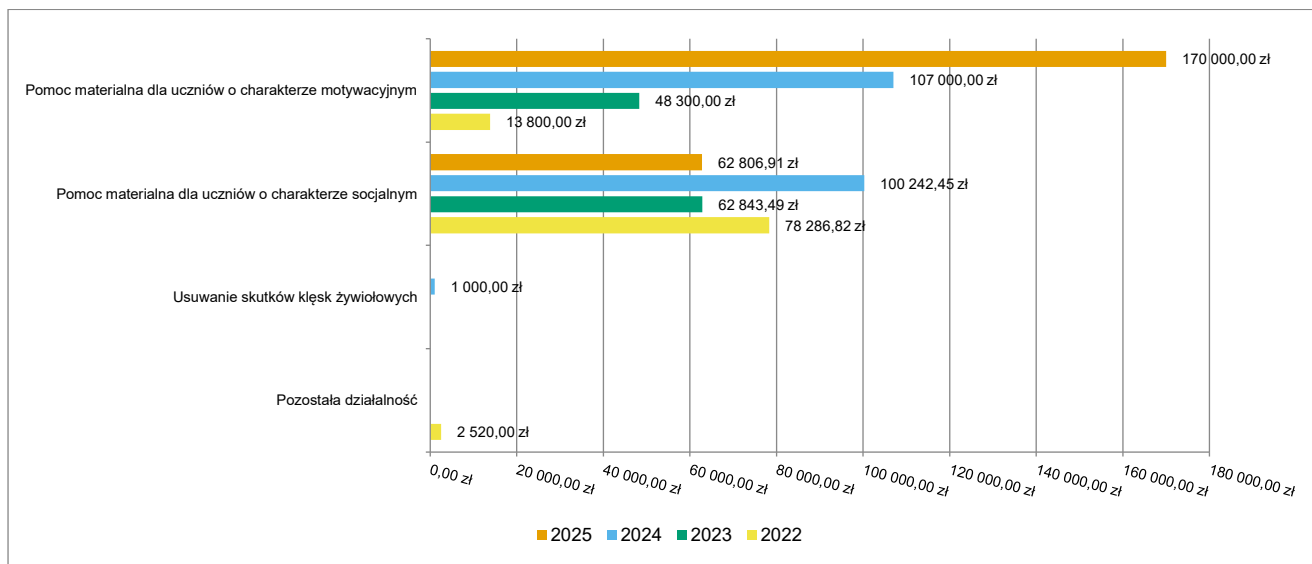
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 806,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 806,91 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 70 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 749,57 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 906,94 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 150,40 zł, zwrot niewykorzystanego stypendium socjalnego z lat ubiegłych.

Kwota 45 749,57 zł została wydatkowana na realizację ustawy o systemie oświaty w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych (57 uczniom wypłacono stypendium). W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki na kwotę 16 906,94 zł ze środków Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, z programu w roku 2025 skorzystało 47 uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla 65 uczniów.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 979 941,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 820 610,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 300,00 zł, środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 966 389,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 972 187,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 756 788,55 zł, wypłacone zostały łącznie 7 954 świadczenia zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 867 105,85 zł, zasiłki pielęgnacyjne- 6 116 świadczenia na kwotę 1 320 077,14 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 1 931

świadczeń na kwotę 6 456 675,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 31 świadczeń na kwotę 31 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie- 271 świadczeń na kwotę 250 968,20 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 1 891 świadczeń na kwotę 876 932,92 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem”- 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873 335,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 892,78 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 55 620,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 003,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 318,17 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5 439,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 905,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 603,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87,60 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty i opłaty egzekucyjne oraz koszty upomnień związane z wystawieniem tytułu wykonawczego w celu wyegzekwowania należności od dłużnika alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 316,00 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 1 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 316,00 zł.

W 2025 roku złożono 21 wniosków przez rodziców, którzy mają na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci, 27 wniosków o wydanie karty dużej rodziny tylko dla rodziców. Łącznie w roku 2025 wydano 133 kart i 5 duplikatów.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 241 389,81 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 281 654,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 933,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 361,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 670,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 397,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 558,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 265,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 766,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,21 zł.

W rozdziale tym finansowane było zatrudnienie 2 asystentów rodziny, których zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin, w których funkcjonuje 65 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 132 490,84 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 144 513,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 132 490,84 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki, które gmina ponosi częściowo w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Tą formą pomocy objętych było 107 dzieci z 68 rodzin.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 198 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 198 448,00 zł, *opłacono 671 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.*
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 157 041,90 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 4 255 892,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 824 765,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 370,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 406,05 zł;

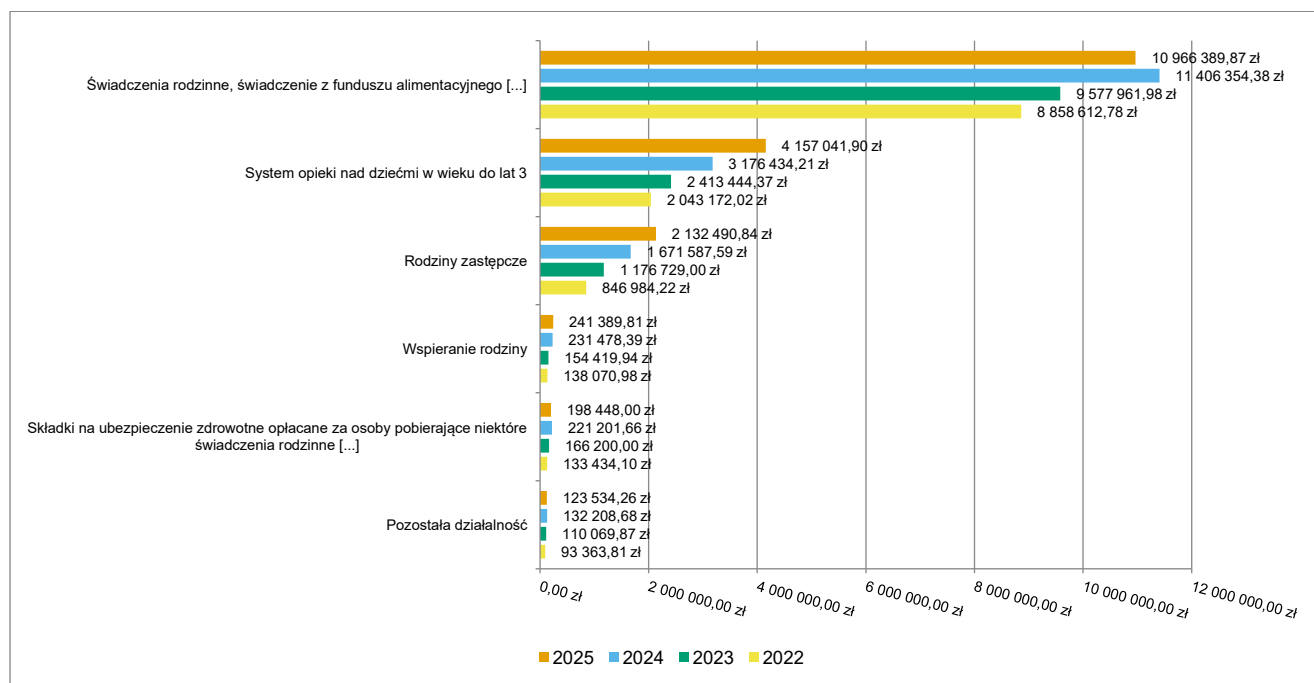
- o zakup usług pozostałych w kwocie 125 156,29 zł;
- o zakup energii w kwocie 113 742,86 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 106 636,25 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 660,57 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 800,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 497,37 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 764,20 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 15 779,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 976,24 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 475,90 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 549,65 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 324,21 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 047,20 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 090,00 zł.

W 2025 roku funkcjonowały 2 żłobki, do których uczęszczało 87 dzieci. W ramach tego rozdziału finansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 34,50 etatach, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, gaz, wodę, energię elektryczną, szkolenia.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 534,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 534,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 111 143,40 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 603,28 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 787,58 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku dla obywateli Ukrainy (278 świadczeń), przebywających na terenie naszej gminy ze względu na konflikt wojenny na terytorium tego kraju, świadczenia pielęgnacyjne (16 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (20 świadczeń), składki zdrowotne (8 świadczeń), składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe (8 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (40 świadczeń).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 978 804,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 163 283,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

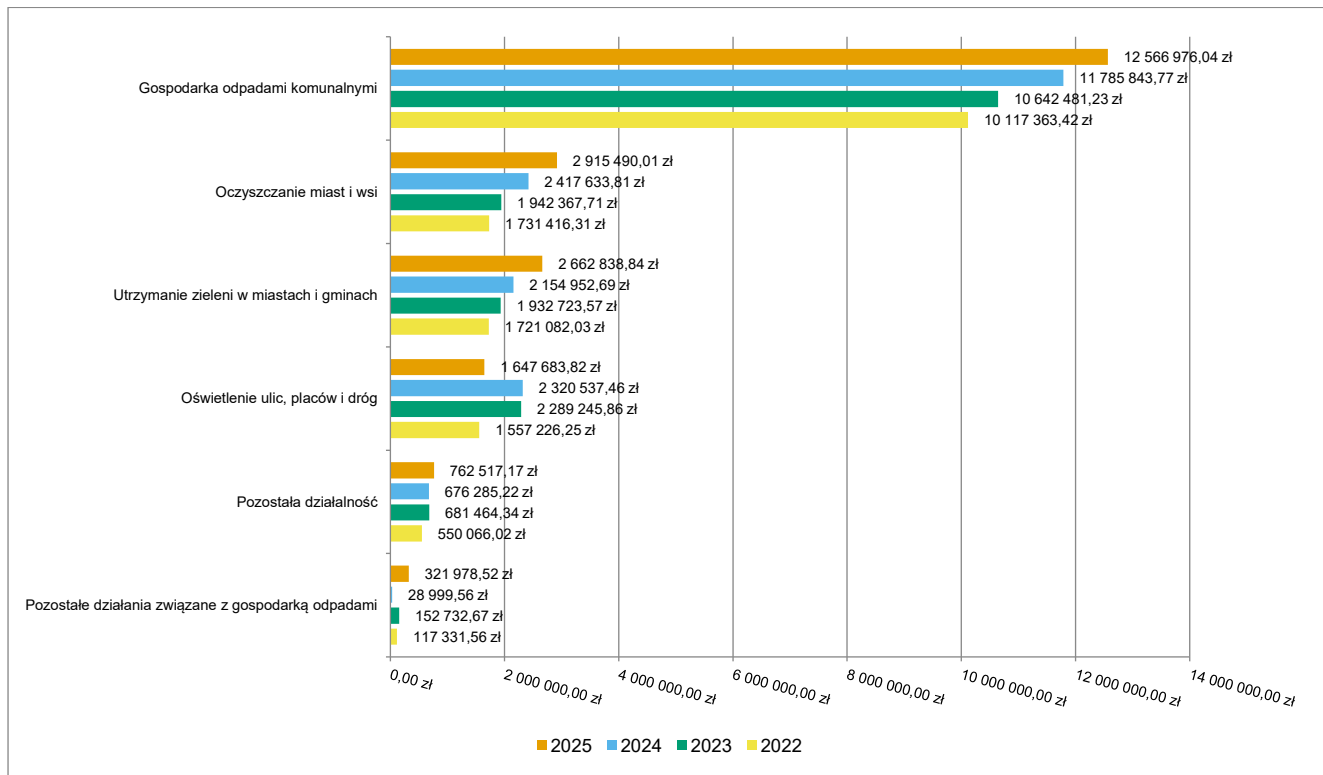
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 268,26 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 402,19 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 979,00 zł, wykonanie prac remontowych wpustu i studni przy świetlicy wiejskiej w Wieśnicy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 866,07 zł, czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego oraz na działkach nr 1369, 1374, 1368 Strzegom, obręb 0003 Śródmieście w związku z zalewaniem piwnic budynku przy ul. Dąbrowskiego, wykonanie tablicy informującej o użytkowaniu gruntu będącego pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pod budowę i eksploatację wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Strzegomki w związku z realizacją zadania pn. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki, montaż tabliczki stanowi wymóg wynikający z umowy zawartej z PGW Wody Polskie.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 566 976,04 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 12 841 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 025 130,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 337,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 649,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 661,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 119,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 574,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 770,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 895,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 768,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 361,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 327,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 129,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 051,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 761,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 388,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości 12 566 976,04 zł. Koszty te obejmują:

- ✓ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 11 220 512,09 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1) u.c.p.g);
- ✓ tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 756 000,00 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 2) u.c.p.g);
- ✓ usługa administracyjna w wysokości 590 463,95 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3) u.c.p.g).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 915 490,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 915 576,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 912 547,69 zł, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 942,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanego z oczyszczaniem terenu Gminy Strzegom, wykonywanego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 662 838,84 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 675 165,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 579 088,28 zł, w tym: zakupy w ramach Funduszy Sołeckich 20 952,32 zł, koszenie oraz uprzątnięcie z odpadów z poboczy dróg gminnych, wycinka, korekcja, utrzymanie terenów zielonych Gminy Strzegom;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 359,06 zł, zakup drzew do nasadzeń na terenach gminnych, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 095,50 zł, opłaty za usunięcie drzew;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 936,00 zł, wykonanie opinii dendrologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 360,00 zł, naprawa sprzętu ogrodnika.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 944,80 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 95 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 685,65 zł, zakup usług promocyjnych w związku z prowadzeniem punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze, materiały promocyjne celem przeprowadzenia działań promocyjnych w szkołach na temat ochrony powietrza, usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 504,27 zł, zakup materiałów promocyjnych w związku z prowadzeniem punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 470,00 zł, wynagrodzenie dla pracownika za prowadzenie punktu informacyjnego Czyste Powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,87 zł, pochodne od wynagrodzenia dla pracownika za prowadzenie punktu informacyjnego Czyste Powietrze;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,01 zł, pochodne od wynagrodzenia dla pracownika za prowadzenie punktu informacyjnego Czyste Powietrze.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 112 585,73 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 313,93 zł, *monitoring składowiska odpadów w Żółkiewce, wyczyszczenie rowu opaskowego i studni chłonnej, wyczyszczenie studni odgazowującej, przygotowanie dokumentacji geologicznej z wykonania i likwidacji hydrogeologicznych otworów obserwujących w rejonie składowiska odpadów w Żółkiewce, opracowanie instrukcji prowadzenia odpadów w miejscowości Żółkiewka oraz uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego zatwierdzającej instrukcję, wywóz odpadów nagromadzonych przez osoby postronne;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 371,80 zł, *umowa z kierownikiem składowiska w Żółkiewce zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 900,00 zł, *ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce.*
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 000,00 zł, *wydatki poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska. W ramach umowy schronisko wylapało i przyjęło 38 psów bezdomnych z terenu Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 647 683,82 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 2 068 220,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 340 064,17 zł, *wydatki za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 205 283,16 zł, *wydatki na zapłatę usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Strzegom;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 336,49 zł, *wydatki na dostawę i montaż słupów oświetleniowych, które zostały zdemonstrowane ze względu na stan techniczny, obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na giełdzie, wymiana opraw LED, wymiana żarówek, kompleksowa usługa naprawy lamp hybrydowych, wymiana naświetlaczy ledowych.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 321 978,52 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 324 560,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 979,01 zł, *odbieranie przeterminowanych leków z aptek, usuwanie wyrobów zawierających azbest z 86 posesji;*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł, *dotacja dla stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przyjęto i rozpatrzone 1 wniosek na utworzenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przez działkowców;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,51 zł, *zakup worków oraz rękawic dla przedszkoli oraz szkół, które brały udział w Akcji Sprzątanie Świata.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 762 517,17 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 822 445,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455 681,66 zł, w tym: *środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Solecckiego to kwota 8 208,65 zł, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa urządzeń zabawowych oraz siłowych, montaż i demontaż zadaszeń nad piaskownicami, demontaż urządzeń zabawowych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, koszenie trawy na placach zabaw, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom, wydano 88 skierowań dla opiekunów społecznych na zabieg sterylizacji/ kastracji kotów wolnożyjących, administrowanie i obsługa fontann, najem magazynu, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 951,37 zł, w tym: *środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Solecckiego to kwota 138 295,98 zł, zakup materiałów niezbędnych do naprawy i konserwacji placów zabaw i obiektów małej architektury na terenie Gminy Strzegom, zakup karmy oraz budek dla kotów wolnożyjących (15 szt.) zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zakup koszy, ławek, wkładów do koszy, koszy na psie odchody;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 710,89 zł, w tym: *środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Solecckiego to kwota 2 843,89 zł, naprawa urządzeń zabawowych oraz siłowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Strzegom;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 434,37 zł, *opłata za dzierżawę placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu oraz dzierżawa gruntów od PKP, ubezpieczenie mienia gminnego;*
 - zakup energii w kwocie 8 654,88 zł, *opłaty za wodę i energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania małej architektury;*
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł, *opinia biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł, *opłata za wypisy z rejestru gruntów.*

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



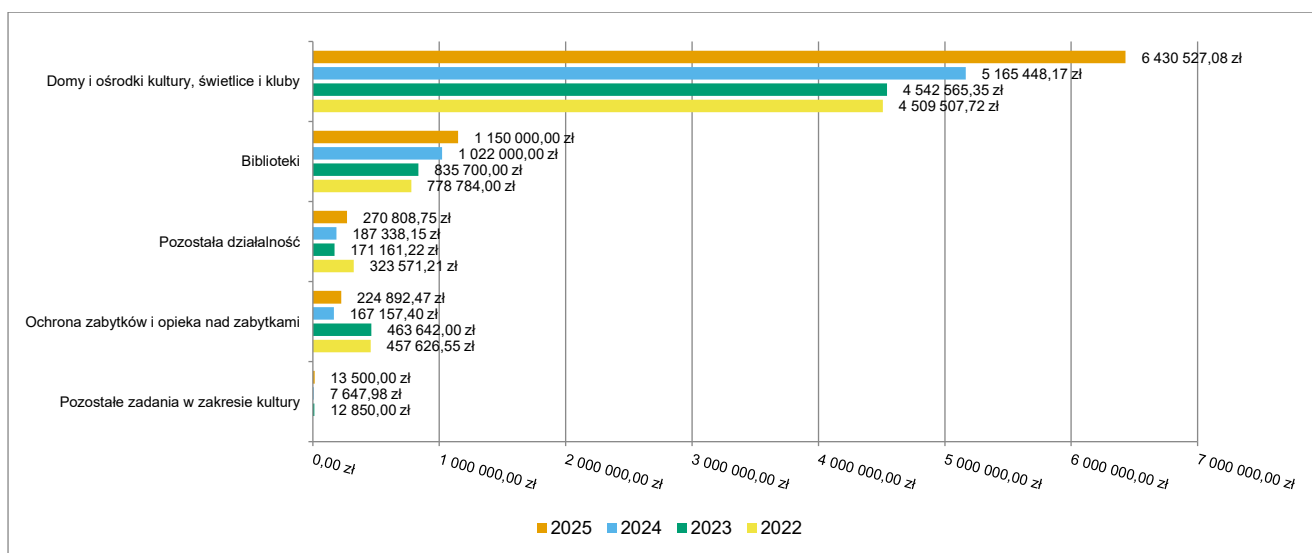
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 106 075,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 089 728,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 500,00 zł, dotacja dla NGO na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym wpłynęły 2 uproszczone oferty złożone przez Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice na zadanie pn. „Święto Wsi Stanowice” oraz Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „AKCJA” na realizację zadania pn. „Warsztaty wokalne- taneczne dla Zespołu Folklorystycznego Kostrzan-Lubachów 2025”.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 430 527,08 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 438 643,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 090 400,00 zł, dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 004,30 zł, zakupy w ramach Funduszu Soleciego;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153 721,98 zł, w tym: środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Soleciego to kwota 7 839,56 zł, dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Jarosławie, remont pomieszczeń- usunięcie zawilgoceń ścian, naprawa tynków wraz z malowaniem w świetlicy wiejskiej w Żółkiewce, zakup sprzętów do obsługi imprez plenerowych, zakup gablot wystawienniczych do Centrum Aktywności Społecznej Karmel, remont i zabezpieczenie rampy- wyjście ewakuacyjne przy Strzegomskim Centrum Kultury;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 951,59 zł, środki przekazane jako wkład własny do kosztów pośrednich projektu w ramach Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.6 „Transformacja środowiskowa- ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na zadaniu pn. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,21 zł, zakupy w ramach Funduszu Soleciego 449,21 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 224 892,47 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o nagrody konkursowe w kwocie 110 000,00 zł, poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 16 nagród;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł, dotacja na remont pomieszczeń stołówki parafialnej służącej działalności charytatywno- opiekuńczej w budynku dawnej Komandorii Joannitów w Strzegomiu- etap IV, konserwacja zabytkowego wyposażenia wnętrza kościoła pw. Św. Piotra i Pawła- empory chórowa i stacje Drogi Krzyżowej, konfesjonał;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 892,47 zł, wydatki dotyczą opłat za oczyszczenie grobowca Bartsch położonego na cmentarzu komunalnym przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu ze zbędnej roślinności, wykonanie nowego orynnowania, montaż tulei wentylacyjnych w drzwiach wejściowych w kaplicy cmentarnej w Morawie oraz wykonania dokumentacji projektowej na system odwodnienia dachu kaplicy cmentarnej w Morawie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 808,75 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 278 931,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków żywności w kwocie 142 774,49 zł, w tym: środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 135 557,70 zł, zakupy środków żywności w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 77 136,74 zł, w tym: środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 35 428,40 zł, usługi z zakresu kultury, wykonanie tablic informacyjnych, tabliczek grawerowanych, przeprowadzenie badań archeologiczno-sondazowych;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 629,09 zł, w tym: środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 39 753,39 zł, zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń i uroczystości kulturalnych;
 - o zakup energii w kwocie 6 268,43 zł, w tym: środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 867,00 zł, zakup i dystrybucja energii elektrycznej do baszty przy murze w Rogoźnicy.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



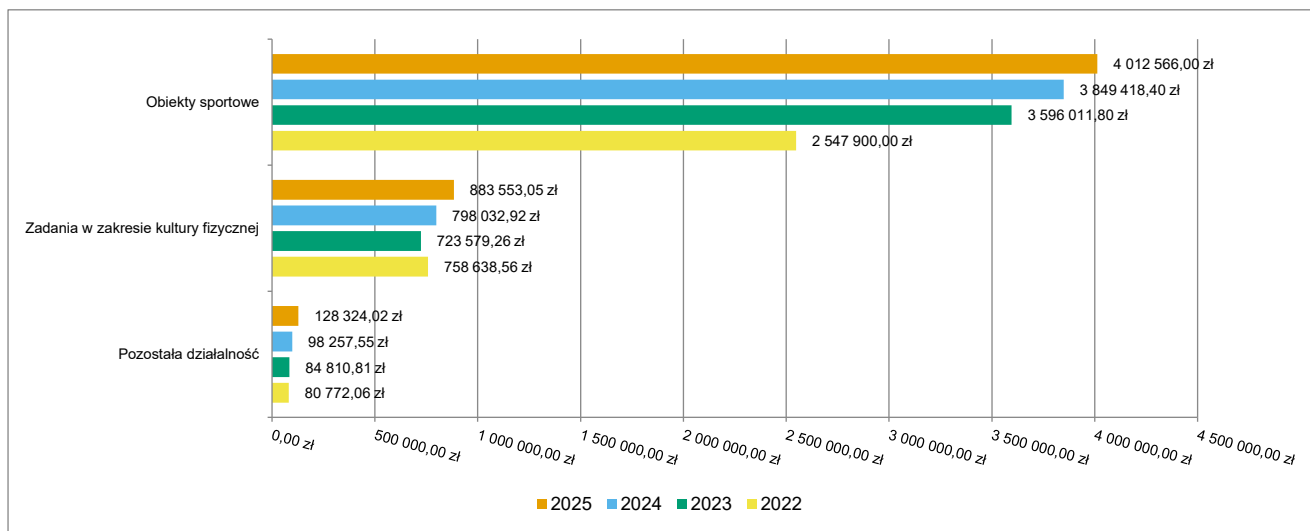
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 037 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 024 443,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 012 566,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 012 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3 999 766,00 zł, wydatki na dopłatę do działalności OSiR Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 800,00 zł, środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 883 553,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 883 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 883 553,05 zł, przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wsparto 8 zadań publicznych z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, 4 zadania z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez, widowisk sportowych lub sportowo- rekreacyjnych, 1 zadania z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez, widowisk sportowych lub sportowo- rekreacyjnych, 1 zadania z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, 1 zadania z zakresu organizacji treningów i uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi seniorów piłki nożnej, 2 zadań na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 324,02 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 141 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 57 881,30 zł, w tym: środki, które wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 12 320,00 zł, rekultywacja płyty boiska glebogryzarką separacyjną boiska sportowego w Olszanach, zakupy usług w związku z organizacją wydarzeń sportowych;
- o stypendia różne w kwocie 43 500,00 zł, stypendia sportowe dla 21 osób za osiągnięte wyniki sportowe;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 133,00 zł, za osiągnięcia dla 9 osób na nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób w działalności sportowej;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 584,17 zł, zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń sportowych;
- o zakup energii w kwocie 4 151,81 zł, zakup i dystrybucja energii elektrycznej na obiekcie sportowo- rekreacyjnym w Olszanach;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 073,74 zł, zakup środków żywności w związku z organizacją wydarzeń sportowych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Strzegom w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 51 619 734,75 zł, tj. w 89,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 701 475,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Strzegom 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	16 534 326,00	16 154 659,00	16 040 764,62	99,29%	31,07%
600	Transport i łączność	30 958 859,30	14 191 567,99	14 156 276,58	99,75%	27,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 508 575,02	14 313 472,43	8 559 583,56	59,80%	16,58%
801	Oświata i wychowanie	4 060 975,00	4 206 487,96	4 190 343,91	99,62%	8,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 885 179,51	2 885 179,51	2 885 052,81	100,00%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 460,00	2 251 134,86	2 152 185,24	95,60%	4,17%
926	Kultura fizyczna	1 149 000,00	1 732 975,00	1 700 566,00	98,13%	3,29%
750	Administracja publiczna	853 859,19	765 422,30	763 392,30	99,73%	1,48%
752	Obrona narodowa	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%	0,82%
855	Rodzina	0,00	382 629,29	372 774,00	97,42%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	278 852,37	268 842,31	96,41%	0,52%
710	Działalność usługowa	80 000,00	109 609,42	107 764,42	98,32%	0,21%
	Razem wydatki majątkowe	73 012 234,02	57 701 475,13	51 619 734,75	89,46%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Strzegom.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	2 885 179,51	2 885 179,51	2 885 052,81	100,00%	6,89%
600	60013	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 119 546,00	1 197 000,00	1 196 896,74	99,99%	2,86%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna-Goczałków- Rogoźnica- etap II	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%	1,70%
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	2 741 935,30	2 862 435,30	2 856 147,13	99,78%	6,82%
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Widokową z ul. Parkową w Strzegomiu	0,00	138 990,00	135 300,00	97,35%	0,32%
600	60016	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	9 355 249,00	100 000,00	83 968,42	83,97%	0,20%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 Obr. Jaroszków - dokumentacja projektowa	0,00	49 239,36	49 239,36	100,00%	0,12%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodnika	0,00	2 875,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110766D ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- waloryzacja wynagrodzenia	0,00	267 268,03	267 268,03	100,00%	0,64%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap I- waloryzacja wynagrodzenia	0,00	368 392,52	368 392,52	100,00%	0,88%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	7 000 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00	100,00%	16,67%
600	60016	Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	60 393,00	60 270,00	99,80%	0,14%
600	60016	Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18%	0,04%
600	60016	Przebudowa ul. Parkowej (etap 1 i 2) i ul. Krótkiej w Strzegomiu	4 400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	1,67%
600	60016	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	127 004,00	127 004,00	125 773,65	99,03%	0,30%
600	60016	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	182 700,00	93 670,00	93 670,00	100,00%	0,22%
600	60017	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie	60 000,00	60 000,00	58 475,00	97,46%	0,14%

Dział	Rozdział	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 %)
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	80 000,00	75 030,00	75 030,00	100,00%	0,18%
600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60017	FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a	9 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60017	FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280	25 000,00	23 247,00	22 918,59	98,59%	0,05%
600	60017	Przebudowa drogi na działce 456 w Jaroszowie- dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	29 068,59	96,90%	0,07%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kopalniana w Strzegomiu – dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu	138 990,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60017	Przebudowa zjazdów z drogi powiatowej Nr 2930D, Dz. nr 571/2 na działkę gminną nr 567/1 w Stanowicach	0,00	27 674,00	27 673,77	100,00%	0,07%
600	60095	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	4 500 000,00	197 661,00	197 661,00	100,00%	0,47%
600	60095	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - ETAP III na trasie Rogoźnica - granica Gminy Strzegom	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%	0,23%
700	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej do zadania pn. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	0,08%
700	70005	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	6 434 326,00	6 468 405,00	6 468 185,96	100,00%	15,45%
700	70005	Udział w kosztach budowy lokalnej kotłowni gazowej w budynku przy ul. Świdnickiej 15-17 w Strzegomiu. Urząd Stanu Cywilnego	0,00	40 000,00	39 943,49	99,86%	0,10%
700	70005	Udział w kosztach budowy lokalnej kotłowni gazowej w budynku przy ul. Świdnickiej 21-25 w Strzegomiu. Biblioteka Miejska.	0,00	53 000,00	52 678,14	99,39%	0,13%
700	70007	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	500 000,00	61 254,00	61 254,00	100,00%	0,15%
700	70007	Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	200 000,00	200 000,00	110 739,95	55,37%	0,26%
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	300 000,00	300 000,00	275 983,08	91,99%	0,66%
710	71035	Oświetlenie cmentarza w Morawie	0,00	5 059,42	5 059,42	100,00%	0,01%
710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	80 000,00	104 550,00	102 705,00	98,24%	0,25%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	803 859,19	697 422,30	697 422,30	100,00%	1,67%
750	75023	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	50 000,00	47 970,00	95,94%	0,11%

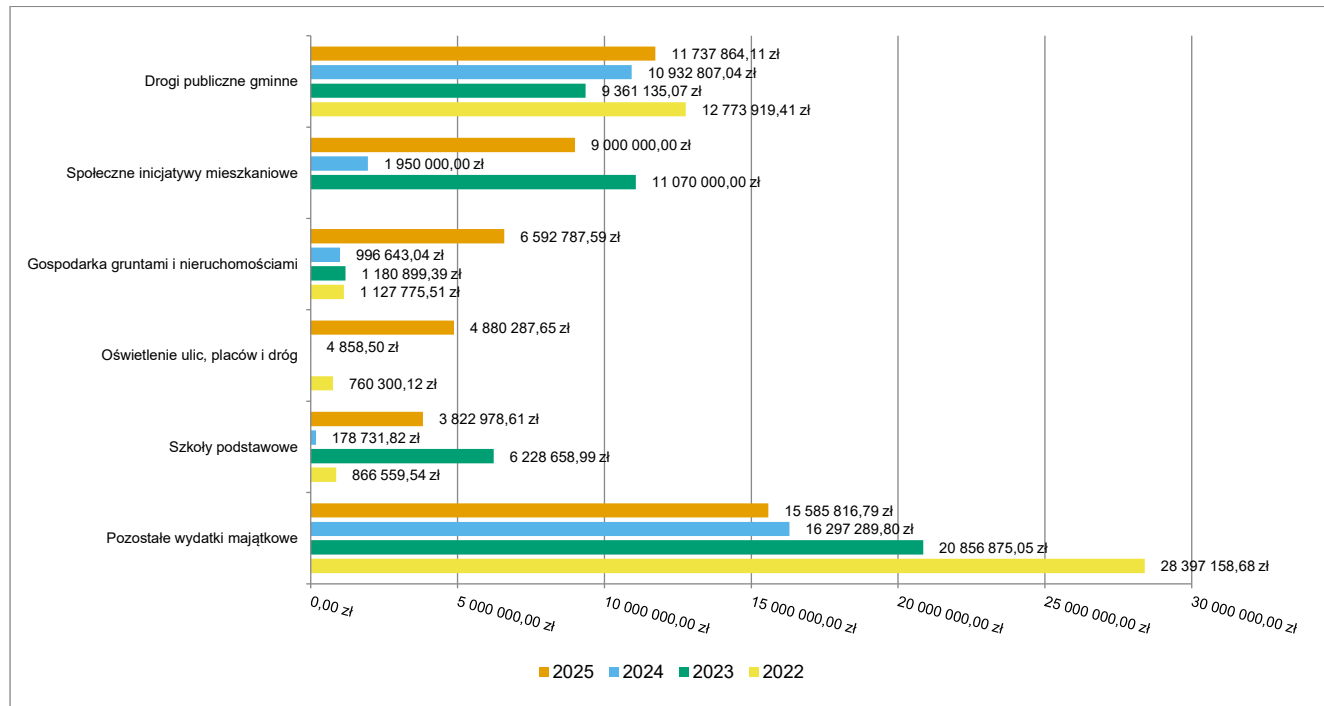
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
750	75023	Wymiana komputerów w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	75295	Agregat prądowłóczy na przyczepie	0,00	145 000,00	139 974,00	96,53%	0,33%
752	75295	Zakupy inwestycyjne w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	284 485,00	282 215,00	99,20%	0,67%
754	75411	Dofinansowanie zadania "Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach „ Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	75412	Projekt na modernizację remizy - rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych - OSP Olszany	30 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%
754	75412	Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowie	0,00	240 000,00	230 000,00	95,83%	0,55%
754	75495	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
754	75495	FS. Żelazów- wykonanie monitoringu w Żelazowie	10 000,00	4 232,37	4 232,37	100,00%	0,01%
754	75495	Rogoźnica – Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	0,00	4 200,00	4 189,94	99,76%	0,01%
801	80101	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
801	80101	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	2 445 000,00	2 260 000,00	2 244 464,51	99,31%	5,36%
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Jarosławie	290 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Stanowicach	229 975,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	80101	Olszany - Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	0,00	10 500,00	10 204,00	97,18%	0,02%
801	80101	Przeniesienie kotłowni w PSP NR 3 w Strzegomiu	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,81%
801	80101	Remont pomieszczeń sali gimnastycznej oraz siłowni w budynku PSP nr 3 w Strzegomiu	0,00	313 652,56	313 650,00	100,00%	0,75%
801	80101	Wymiana systemu ogrzewania w PSP nr 2 w Strzegomiu	500 000,00	492 612,58	492 612,58	100,00%	1,18%
801	80101	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu	550 000,00	414 047,52	414 047,52	100,00%	0,99%
801	80104	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu	0,00	347 580,00	347 580,00	100,00%	0,83%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	1 000,00	95,30	95,30	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	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	80104	Wykonanie placu zabaw w PP nr 4	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	80104	Zakup kosiarki	17 000,00	20 000,00	19 690,00	98,45%	0,05%
855	85516	Aktywne place zabaw- Żłobek nr 2 w Strzegomiu	0,00	368 629,29	359 736,00	97,59%	0,86%
855	85516	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	0,00	14 000,00	13 038,00	93,13%	0,03%
900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki	150 000,00	137 535,95	137 475,95	99,96%	0,33%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	90001	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu	30 000,00	10 128,00	10 128,00	100,00%	0,02%
900	90004	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	120 000,00	120 000,00	65 341,88	54,45%	0,16%
900	90005	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	2 902 733,92	2 902 733,92	750 438,10	25,85%	1,79%
900	90005	Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór	3 519 000,00	3 519 000,00	31 044,30	0,88%	0,07%
900	90005	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	90005	WSDiW - Czyste Powietrze zakup kserokopiarki	0,00	15 900,00	15 731,70	98,94%	0,04%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej	75 000,00	11 685,00	11 070,00	94,74%	0,03%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach	75 000,00	11 685,00	11 070,00	94,74%	0,03%
900	90015	FS. Modłecin- Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęcinie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
900	90015	FS. Strzegom- Zakup i montaż lampy solarnej w Strzegomiu	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	4 819 832,81	4 819 832,81	4 816 032,45	99,92%	11,50%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęcinie	15 000,00	15 000,00	14 804,20	98,69%	0,04%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Strzegomiu	0,00	9 000,00	8 311,00	92,34%	0,02%
900	90026	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	2 027 000,00	2 035 787,74	2 035 787,74	100,00%	4,86%
900	90026	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap II	0,00	265 000,00	259 527,63	97,93%	0,62%
900	90095	Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach – etap I	0,00	2 000,00	1 820,00	91,00%	0,00%
900	90095	Budowa placu zabaw w Rusku	100 000,00	176 500,00	176 223,15	99,84%	0,42%
900	90095	FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	10 000,00	7 955,03	79,55%	0,02%
900	90095	FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 000,00	8 000,00	7 198,00	89,98%	0,02%

Dział	Rozdział	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 %)
900	90095	FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	10 008,29	9 594,00	8 364,00	87,18%	0,02%
900	90095	FS. Modlęcin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 500,00	2 490,01	2 490,01	100,00%	0,01%
900	90095	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	90095	FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
900	90095	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
900	90095	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	25 000,00	25 000,00	24 956,70	99,83%	0,06%
900	90095	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom	0,00	43 100,00	3 169,71	7,35%	0,01%
900	90095	Zakup i montaż magazynu blaszanego na potrzeby sołectwa w Bartoszówku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%	0,01%
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Granicznej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,02%
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	60 000,00	60 000,00	57 200,01	95,33%	0,14%
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Modlęcinie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
921	92109	Budowa świetlicy we wsi Godzieszówek	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	92109	Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%
921	92109	Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jarosławie	25 000,00	13 000,00	12 299,41	94,61%	0,03%
921	92109	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Stawiskach	27 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	92109	Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,07%
921	92120	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 499 000,00	1 499 000,00	1 497 488,47	99,90%	3,58%
921	92120	Remont i modernizacja wieży targowej	230 460,00	215 134,86	215 134,86	100,00%	0,51%
921	92120	Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich	0,00	365 000,00	268 262,50	73,50%	0,64%
921	92120	WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,17%
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik we wsi Goczałków w Gminie Strzegom	449 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom	0,00	449 000,00	449 000,00	100,00%	1,07%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Jarosławie	0,00	320 900,00	320 900,00	100,00%	0,77%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Stanowicach	0,00	199 075,00	166 666,00	83,72%	0,40%

Dział	Rozdział	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 %)
926	92605	Dotacje inwestycyjne dla NGO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
		Razem wydatki inwestycyjne	63 332 234,02	47 957 475,13	41 875 734,75	87,32%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzegom w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 179,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 885 052,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 885 052,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 885 179,51 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 2 833 179,51 zł, środki na zadanie pn. *Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska*, w ramach zadania wykonano kanalizację grawitacyjną we wsi Stawiska wraz ze studniami kanalizacyjnymi i przepompowniami, uiszczono opłaty za nadzory autorskie i inwestorskie, nadzór inwestora zastępczego, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 873,30 zł, środki na zadanie pn. *Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska*.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 191 567,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 156 276,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 196 896,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 196 896,74 zł, środki na zadanie pn. *Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom, zadanie wieloletnie w trakcie realizacji w latach 2021-2026, trwają prace projektowe*.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 713 518,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 713 518,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 713 518,78 zł, *środki na zadanie pn. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków-Rogoźnica- etap II.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 737 864,11 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 11 770 267,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 736 567,75 zł, *środki na zadania pn. Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy, Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa, Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III, Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu, Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5, Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I, Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodnika, Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Przebudowa drogi gminnej nr 110766D ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- waloryzacja wynagrodzenia, Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap I- waloryzacja wynagrodzenia, Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa, Budowa drogi gminnej łączącej ul. Widokową z ul. Parkową w Strzegomiu, Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 Obr. Jarosów- dokumentacja projektowa;*
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 296,36 zł, w związku z wystąpieniem robót zaniechanych zmniejszeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania zadania pn. Budowa drogi gminnej łączącej drogą wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 213 165,95 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 215 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 165,95 zł, *środki na zadania pn. Przebudowa drogi na działce 456 w Jarosławie- dokumentacja projektowa, Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie, FS. Tomkowice- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej nr 1280, Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa.*
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 831,00 zł, *środki na zadanie pn. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom, Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP III na trasie Rogoźnica- Granica Gminy Strzegom.*

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 154 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 040 764,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 592 787,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 593 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 592 787,59 zł, *środki na zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, zadanie jest dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku;*
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 447 977,03 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 561 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 977,03 zł, *środki na zadania pn. Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy, Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- aktualizacja projektu.*
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 9 000 000,00 zł, *środki na zadanie pn. Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów.*

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 609,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 764,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 107 764,42 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 109 609,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 764,42 zł, *środki na zadanie pn. Rozbudowa cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa, Oświetlenie cmentarza w Morawie.*

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 422,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 392,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 763 392,30 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 765 422,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 763 392,30 zł, środki na zadania pn. *Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom, Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.*

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 422 189,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 429 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422 189,00 zł, środki na zadania pn. *Agregat prądowców na przyczepie oraz Zakupy inwestycyjne w zakresie Obrony Ludności i Obrony Cywilnej (zakup trzech namiotów pneumatycznych, specjalnego urządzenia jednostanowiskowego do ładowania worków z piaskiem- elektroniczna workownica, łodzi politylenowej ratowniczej z wyposażeniem, drona, pomp zanurzeniowych, pomp szlamowych, kompletów zapór przeciwpowodziowych).*

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 852,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 842,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł, środki na zadanie pn. *Dofinansowanie zadania „Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy” w ramach „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”.*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 234 920,00 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 244 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 230 000,00 zł, środki na *Zakup pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowie;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł, środki na zadanie pn. *Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany.*
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 922,31 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 13 932,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 922,31 zł, środki na zadania pn. *FS. Żelazów- Wykonanie monitoringu w Żelazowie w kwocie 4 232,37 zł, Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica w kwocie 4 189,94 zł oraz środków FS. Rogoźnica w kwocie 5 500,00 zł.*

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 206 487,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 190 343,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 822 978,61 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 838 812,66 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 2 004 000,00 zł, środki na zadanie pn. *Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 818 978,61 zł, środki na zadania pn. *FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach, Wymiana systemu ogrzewania PSP nr 2 w Strzegomiu, Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach, Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu, Przeniesienie kotłowni w PSP Nr 3 w Strzegomiu, Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach, Remont pomieszczeń sali gimnastycznej oraz siłowni w budynku PSP nr 3 w Strzegomiu.*
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 367 365,30 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 367 675,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 580,00 zł, środki na zadanie pn. *Przebudowa nawierzchni oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu;*
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 690,00 zł, środki na zakup kosiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu;
- o zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 95,30 zł, środki na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe.*

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 629,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 774,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 372 774,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 382 629,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 372 774,00 zł, środki na zadania pn. *Aktywne place zabaw- Złobek nr 2 w Strzegomiu oraz Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Złobku nr 1 w Strzegomiu.*

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 313 472,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 559 583,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 147 603,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 147 663,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 603,95 zł, środki na zadania pn. *Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki, Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu.*
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł, środki na zadanie pn. *FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 862 555,98 zł, co stanowi 13,15% planu rocznego wynoszącego 6 557 633,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 781 482,40 zł, środki na zadania pn. *Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie, Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór;*
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 341,88 zł, środki w ramach zadania pn. *Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom na wydanie warunków energetycznych przez Tauron i usługi doradcze;*
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 731,70 zł, środki na zadanie pn. *Czyste Powietrze zakup kserokopiarki.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 880 287,65 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 886 202,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 509 146,24 zł, środki na zadanie pn. *Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom;*
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 371 141,41 zł, środki na zadania pn. *Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej, Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach, FS. Modłęcín- Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęczynie, FS. Strzegom- Zakup i montaż lampy solarnej w Strzegomiu w kwocie 11 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej w Strzegomiu w kwocie 8 311,00 zł.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 295 315,37 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 300 787,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 957 000,00 zł, środki na zadanie pn. *Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8;*
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 315,37 zł, środki na zadania pn. *Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I, Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap II.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 820,61 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 391 184,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 343 820,61 zł, środki na zadania pn. *FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku, FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczcu, FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr 161/1 i 160, Budowa placu zabaw w Rusku, FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej, Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- etap I, Odnowa przestrzeni publicznej w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom, Zakup i montaż magazynu blaszanego na potrzeby sołectwa w Bartoszewku.*

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 251 134,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 185,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 101 299,41 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 101 299,41 zł, *środki na zadania pn. Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel, Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jarosławie, Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach;*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 050 885,83 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 2 149 134,86 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 1 567 488,47 zł, *środki na zadanie pn. Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont wieży dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac oraz bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 483 397,36 zł, *środki na zadania pn. Remont i modernizacja wieży targowej, Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich.*

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 566,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 680 566,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 712 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 936 566,00 zł, *środki na zadania pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczalków w Gminie Strzegom- środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej edycja 2025, Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Jarosławie, Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Stanowicach;*
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 744 000,00 zł, *środki na dokapitalizowanie spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 14.08.2025 i 16.12.2025 roku Gmina Strzegom objęła 744 udziałów w spółce.*
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł, *dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na poprawę bazy sportowej boiska we wsi Stanowice poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury obiektu dla Ludowego Klubu Sportowego „Herbapol” Stanowice.*

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 667 056,32 zł, (co stanowi 103,93% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 25 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 502 885,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 164 170,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 584 369,14 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 584 369,14 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Strzegom.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	25 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 584 369,14
Wzrost zadłużenia na koniec roku	18 415 630,86

2.11. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły:
43 843 968,72 zł.

Na kwotę tę składały się:

- pożyczki 3 096 293,17 zł
pożyczki długoterminowe 3 096 293,17 zł
- należności wymagalne 22 757 895,21 zł
- pozostałe należności 3 657 009,04 zł
- gotówka i depozyt 14 332 771,30 zł

Pożyczki

- 1) Urząd Miejski 3 096 293,17 zł

Należności wymagalne: 22 757 895,21 zł

- 1) Urząd Miejski 22 694 668,99 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 34 747,34 zł
- 3) Jednostki oświatowe 28 478,88 zł

Należności pozostałe (niewymagalne): 3 657 009,04 zł

- 1) Urząd Miejski 3 329 309,88 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 27 156,01 zł
- 3) Jednostki oświatowe 300 543,15 zł

Środki pieniężne: 14 332 771,30 zł

- 1) Urząd Miejski 14 062 456,16 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 270 233,03 zł
- 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej 82,11 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wyniosły:
60 237 245,00 zł, z tego:

- 1) zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych 35 200 000,00 zł
 - I. PKO BP SA Warszawa 9 500 000,00 zł
 - II. Dom Maklerski Banku BPS S.A. 8 100 000,00 zł
 - III. NWA I Dom Maklerski 5 200 000,00 zł
 - IV. Bank Gospodarstwa Krajowego 4 900 000,00 zł
 - V. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 7 500 000,00 zł
- 2) zobowiązania z tytułu pożyczek: 25 037 245,00 zł
 - I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 37 245,00 zł
 - II. Bank PKO BP 25 000 000,00 zł.

2.13. INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych dla osób bezrobotnych przez GMINĘ STRZEGOM W 2025 ROKU

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy - filią w Strzegomiu w 2025 roku utworzono 149 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w formie: robót publicznych, zobowiązań po robotach publicznych, staży, zobowiązań po stażach oraz prac społecznie użytecznych. W ramach tych miejsc zaktywizowanych do pracy zostało 152 osoby. Ponadto w jednostkach budżetowych gminy i samorządowych instytucjach kultury utworzonych zostało 16 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w formie robót publicznych i zobowiązań po robotach publicznych. Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy kierował osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

2.14. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Strzegom przyjęty w dniu 19 grudnia 2024 roku przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwałą Nr 109/24 w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 został zrealizowany w sposób prawidłowy. Przyjęty budżet obejmował planowane:

dochody 220 889 778,68 zł

wydatki 238 853 946,56 zł

wynik budżetu – 17 964 167,88 zł

W trakcie 2025 roku realizacja budżetu polegała na wykonywaniu zapisów wynikających z ww. uchwały, bieżącej analizie wykonywania budżetu, zmian budżetu wynikających z aktualnych potrzeb w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmian wynikających z korekt środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. W wyniku wprowadzonych zmian budżet na 31.12.2025 r. przyjął następujące planowane wartości:

dochody 212 648 160,69 zł

wydatki 237 495 283,34 zł

wynik budżetu – 24 847 122,65 zł

Wykonanie budżetu na 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

dochody 208 431 239,08 zł, co stanowi 98,02% planu po zmianach

wydatki 223 617 385,88 zł, co stanowi 94,16% planu po zmianach

wynik budżetu - 15 186 146,80 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 187 462 251,64 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 171 997 651,13 zł o kwotę 15 464 600,51 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 60 237 245,00 zł i stanowi 28,90% wykonanych dochodów ogółem.

Nowe zaciągnięte zobowiązania Gminy to 25 000 000,00 zł z pożyczki zaciągniętej w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP S.A.) do 31.12.2036 roku. W roku 2025 Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 84 369,14 zł i wykupiła obligacje na kwotę 6 500 000,00 zł oraz zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 637 674,56 zł. Łączna kwota wydatków na obsługę długu wyniosła 2 649 557,59 zł. Spłata pożyczek, wykup obligacji i wydatki na obsługę długu wyniosły razem 9 233 926,73 zł, co stanowi 4,43% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe 2025 roku wyniosły 20 968 987,44 zł, co stanowi 10,06% wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe zostały wykonane w 78,20% w stosunku do planowanych. Wydatki majątkowe 2025 roku wyniosły 51 619 734,75 zł, co stanowi 23,09% wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe zostały wykonane w 89,46% w stosunku do planowanych.

Przez cały okres roku budżetowego wszystkie zobowiązania Gminy regulowane były terminowo.

Zadania realizowane przez Gminę Strzegom z udziałem środków Funduszu Sołeckiego.

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Fundusz Sołecki	Budżet Gminy	Razem	Uwagi
1.	754-75495-6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 500,00 zł	4 189,94 zł	9 689,94 zł	
2.	801-80101-6050	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00 zł	10 204,00 zł	18 204,00 zł	
3.	900-90015-6050	FS. Modłęczin- Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęczynie	8 000,00 zł	14 804,20 zł	22 804,20 zł	
4.	900-90015-6050	FS. Strzegom- Zakup i montaż lampy solarnej w Strzegomiu	11 000,00 zł	8 311,00 zł	19 311,00 zł	

5.	900-90095-6050	FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00 zł	176 223,15 zł	188 223,15 zł	kwota 10 000 zł nagroda w konkursie „Aktywne sołectwo”
6.	900-90095-6050	FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	7 198,00 zł	9 500,00 zł	16 698,00 zł	kwota 9500 zł - darowizna od firmy Eurovia
7.	900-90095-6050	FS. Modłęczin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 490,01 zł	2 500,00 zł	4 990,01 zł	
8.	900-90095-6050	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	24 956,70 zł	1 230,00 zł	26 186,70 zł	kwota 1230 zł (środki niewygasające z 2024 r.)
9.	926-92695-4300	FS. Olszany - Renowacja płyty boiska sportowego w Olszanach	8 000,00 zł	32 000,00 zł	40 000,00 zł	
Ogółem:			87 144,71 zł	258 962,29 zł	346 107,00 zł	

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 179,51	4 056 526,12	4 058 705,99	100,05%
	01008		Melioracje wodne	0,00	38 126,00	41 142,13	107,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 016,13	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 126,00	38 126,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 586,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,45	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 181 887,85	1 180 977,14	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 089,29	88,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 173 887,85	1 173 887,85	100,00%
600			Transport i łączność	21 323 277,50	7 115 713,99	7 070 768,32	99,37%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	500 000,00	438 918,06	87,78%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	500 000,00	438 918,06	87,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 620,00	983 986,00	989 761,92	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	1 050,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	946 387,92	101,76%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	46 386,00	34 724,00	74,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	591 163,00	592 952,00	592 952,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	46 164,00	46 164,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 163,00	546 788,00	546 788,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 257 094,50	4 658 019,64	4 670 560,36	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	112 000,00	112 934,83	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 100,00	12 367,29	102,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 386,64	94 517,24	113,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 472,00	1 575 472,00	1 575 472,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 455 610,50	2 875 061,00	2 875 061,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	78 776,35	78 914,35	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	577,65	577,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	602,70	602,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 566,00	2 566,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 030,00	75 168,00	100,18%
	60019		Płatne parkowanie	247 600,00	262 600,00	261 647,08	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	260 000,00	259 443,88	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	2 203,20	84,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 200,00	12 200,00	12 174,80	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 000,00	12 174,02	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,78	0,39%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 600,00	18 360,00	17 019,75	92,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 500,00	1 582,55	35,17%
		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	1 000,00	1 000,00	1 148,28	114,83%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 222,04	88,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,52	19,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 260,00	12 037,07	117,32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 825 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 818 657,23	9 047 415,44	8 706 363,62	96,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 544 657,23	4 993 415,44	4 984 113,59	99,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 700,00	2 344,59	86,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	450 000,00	457 444,76	101,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 763,06	115,26%
		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	950 000,00	950 000,00	884 192,10	93,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	180 000,00	189 556,23	105,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 900,00	610 900,00	579 739,00	94,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 604,00	13 472,00	292,62%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	60 900,00	78 212,73	128,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	252,59	25,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	47 000,00	49 582,04	105,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	14 600,00	48 210,50	330,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 500,00	36 632,55	116,29%
		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	244 089,00	286 568,38	286 568,38	100,00%
		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	34 867,00	40 938,35	40 938,35	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 727 884,00	2 019 241,64	2 019 241,64	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 077,23	288 463,07	288 463,07	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 274 000,00	4 054 000,00	3 722 250,03	91,82%
		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	3 580 000,00	3 580 000,00	3 234 755,47	90,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	210 000,00	192 848,50	91,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	186 000,00	205 452,72	110,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	41 101,17	102,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	38 000,00	48 092,17	126,56%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	534 500,00	462 000,00	438 238,03	94,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	2 500,00	3 093,39	123,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 500,00	2 439,00	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	606,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 793,30	115,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 793,30	115,87%
	71035		Cmentarze	504 500,00	454 500,00	429 351,34	94,47%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	288 558,53	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	150 000,00	135 869,83	90,58%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	964 379,21	1 194 295,94	1 339 244,70	112,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	255 300,00	248 119,22	97,19%
		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	223 047,00	255 247,00	248 100,62	97,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	18,60	35,09%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	-19,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-19,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 279,21	936 069,72	1 081 375,54	115,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	351 790,51	439 850,17	125,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	51 683,69	5 168,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	695,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	5 866,93	-
		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	118 895,34	142 709,34	142 709,34	100,00%
		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	20 981,51	25 165,99	25 165,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 891,99	353 077,99	353 077,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 510,37	62 325,89	62 325,89	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846,86	846,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,86	846,86	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	2 079,36	8 922,68	429,11%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	993,32	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 850,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
		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	5 088,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	360 846,00	360 062,39	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 846,00	360 062,39	99,78%
			Obrona narodowa	1 500,00	1 412 938,00	1 405 035,77	99,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 900,00	400,00	21,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	400,00	21,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 409 438,00	1 403 035,77	99,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	979 953,00	979 835,17	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	1 303,92	1 303,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 232,07	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 149,66	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	100,00	71,85	71,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	50,60	50,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 098 584,96	128 480 638,90	130 334 627,62	101,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	31 584,61	63,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	31 519,20	63,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 534 500,00	28 726 500,00	30 504 019,35	106,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	24 220 000,00	26 179 823,61	108,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	866 870,60	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	66 709,00	99,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00	3 300 000,00	3 082 264,99	93,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	58 752,55	146,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	3 637,60	103,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	34 000,00	41 110,00	120,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	192 000,00	204 851,00	106,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 531 000,00	11 435 800,00	11 473 305,28	100,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 200 000,00	7 191 467,83	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 051 000,00	2 112 849,82	103,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 271,00	90,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	529 312,15	101,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	160 162,14	106,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	6 317,67	84,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 284 492,63	98,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 214,98	100,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 800,00	4 308,00	113,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	171 000,00	151 909,06	88,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 813 800,00	6 099 053,94	6 156 433,42	100,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	193 377,31	193 377,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	116 228,00	116,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	18 000,00	18 023,86	100,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 820 000,00	4 970 000,00	5 002 984,47	100,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	776 232,63	773 367,71	99,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	444,00	222,00	50,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	315,60	157,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	800,00	900,00	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	49 224,92	123,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 169 284,96	82 169 284,96	82 169 284,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 088 087,70	79 088 087,70	79 088 087,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 081 197,26	3 081 197,26	3 081 197,26	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 689 179,17	1 813 069,17	107,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 328 396,17	1 328 396,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 834,12	18 834,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 414,46	137 414,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	796 216,00	796 216,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 351,04	115 351,04	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	256 180,55	256 180,55	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 783,00	484 673,00	134,34%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	360 783,00	484 673,00	134,34%
801			Oświata i wychowanie	4 285 506,10	3 300 241,55	3 211 627,91	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	2 684 310,00	849 050,00	813 433,69	95,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	104,00	41,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	1 210,00	1 261,64	104,27%
		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	20 360,00	32 500,00	29 826,46	91,77%
		0830	Wpływy z usług	388 970,00	521 370,00	519 206,27	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 170,00	7 130,00	8 275,57	116,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 410,00	5 404,43	99,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 280,00	8 272,44	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	9 500,00	9 249,88	97,37%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 900,00	259 900,00	228 333,00	87,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 810,00	230 711,44	223 562,24	96,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 340,00	21 700,00	19 872,33	91,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 100,00	195 600,00	190 624,63	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	750,00	403,84	53,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 661,44	12 661,44	100,00%
	80104		Przedszkola	1 092 030,00	1 354 913,16	1 365 906,62	100,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 330,00	182 830,00	181 561,47	99,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	883 470,00	975 770,00	962 766,03	98,67%
		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	5 000,00	7 360,00	7 357,93	99,97%
		0830	Wpływy z usług	81 050,00	112 810,00	139 740,37	123,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	4 850,00	4 852,66	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 480,00	1 815,00	52,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 663,16	31 663,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 778,93	172 823,78	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 790,15	164 968,00	97,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
	80195		Pozostała działalność	355 356,10	687 788,02	635 901,58	92,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	591,67	-
		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	170 711,10	349 655,32	349 655,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	184 645,00	306 132,70	253 654,59	82,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 575,20	5 575,20	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	887,01	887,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	887,01	887,01	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 647,30	1 647,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 647,30	1 647,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 040,89	3 040,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 040,89	3 040,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 729 100,00	4 568 546,17	4 708 322,51	103,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	44 051,61	43 832,09	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 051,61	5 051,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	39 000,00	38 780,48	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	137 385,00	136 354,59	99,25%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	56 000,00	55 166,04	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 385,00	81 188,55	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 600,00	659 979,00	658 274,29	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 229,89	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 962,00	14 921,96	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 600,00	640 517,00	639 122,44	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 085 500,00	996 000,00	985 883,14	98,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	1 710,36	31,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00	990 500,00	984 172,78	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 900,00	1 079 696,31	1 075 658,86	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	9 800,00	9 004,69	91,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 664,00	25 663,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	1 044 232,31	1 040 991,05	99,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	7 400,00	10 201,51	137,86%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 400,00	9 934,08	134,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,43	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	267 097,80	258 558,18	96,80%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	120 000,00	113 694,00	94,75%
		0839	Wpływy z usług	0,00	36 097,80	33 146,45	91,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	717,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 900,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 900,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	297 216,25	297 216,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 216,25	297 216,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	780 780,20	945 527,18	121,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 989,65	18 989,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 025,76	7 025,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 050,00	192 946,26	99,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 710,25	534 926,00	129,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 944,54	191 044,62	130,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	483,79	15,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	292 282,50	292 282,50	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	138 620,00	138 620,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 772,50	133 772,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 202,00	53 558,94	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 202,00	53 558,94	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,00	188,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 464,00	36 464,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 550,00	16 906,94	91,14%
855			Rodzina	10 888 170,00	13 984 105,41	13 976 601,52	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 769 000,00	11 062 187,60	11 063 626,35	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	5 149,41	93,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	61 000,00	57 199,66	93,77%
		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	9 622 000,00	10 905 676,00	10 905 329,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	90 000,00	95 936,43	106,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 412,00	1 320,00	93,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 412,00	1 316,00	93,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	76 511,86	75 869,24	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 045,28	27 525,63	98,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 466,58	48 343,61	99,75%
	85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	12 000,00	12 691,55	105,76%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 700,00	10 400,00	11 232,55	108,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 459,00	91,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
		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	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	929 870,00	2 507 711,69	2 501 112,12	99,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 501 020,00	1 511 027,89	100,67%
		0830	Wpływy z usług	928 120,00	202 900,00	193 567,23	95,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 450,00	1 427,41	98,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 660,00	15 646,69	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	584,00	116,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	486 262,40	478 939,61	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 919,29	299 919,29	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 269 516,17	34 587 286,30	28 745 490,59	83,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	125 000,00	125 034,47	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,08	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	736,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	736,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 806 733,92	6 486 733,92	845 074,27	13,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	63 490,14	97,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	6 421 733,92	781 482,40	12,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 518 146,25	3 675 309,91	3 673 633,39	99,95%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 494,23	49,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 342,72	140 342,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	504,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 920,94	17 920,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	900,00	2 224,44	247,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 042 000,00	2 140 894,49	2 131 079,06	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	29 551,86	84,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	72 000,00	67 491,94	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,74	46,74	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 847,75	76 847,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	89 500,00	119 584,21	133,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	40 084,21	400,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00	1 679 000,00	1 547 951,52	92,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00	1 679 000,00	1 547 959,86	92,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	332,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	1 469 000,00	1 469 000,00	1 467 538,70	99,90%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	73 611,91	35,05%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-8,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-8,34	-
926			Kultura fizyczna	549 000,00	351 180,00	357 320,86	101,75%
	92601		Obiekty sportowe	549 000,00	350 080,00	356 179,62	101,74%
		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	350 000,00	350 000,00	356 100,50	101,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,12	98,90%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 100,00	1 141,70	103,79%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	1 108,70	100,79%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-0,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-0,46	-
			Razem	220 889 778,68	212 648 160,69	208 431 239,08	98,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strzegom za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	1 220 013,85	1 222 193,72	100,18%
	01008		Melioracje wodne	0,00	38 126,00	41 142,13	107,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 016,13	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 126,00	38 126,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	74,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,45	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 181 887,85	1 180 977,14	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 089,29	88,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 173 887,85	1 173 887,85	100,00%
600			Transport i łączność	1 780 020,00	2 118 392,99	2 073 447,32	97,88%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	500 000,00	438 918,06	87,78%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	500 000,00	438 918,06	87,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 620,00	983 986,00	989 761,92	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	1 050,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	946 387,92	101,76%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	46 386,00	34 724,00	74,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	46 164,00	46 164,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	46 164,00	46 164,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	207 486,64	220 027,36	106,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	112 000,00	112 934,83	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 100,00	12 367,29	102,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 386,64	94 517,24	113,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	78 776,35	78 914,35	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	577,65	577,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	602,70	602,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 566,00	2 566,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 030,00	75 168,00	100,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60019		Płatne parkowanie	247 600,00	262 600,00	261 647,08	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	260 000,00	259 443,88	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	2 203,20	84,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 200,00	12 200,00	12 174,80	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 000,00	12 174,02	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,78	0,39%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 600,00	18 360,00	17 019,75	92,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 500,00	1 582,55	35,17%
		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	1 000,00	1 000,00	1 148,28	114,83%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 222,04	88,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,52	19,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 260,00	12 037,07	117,32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 675 796,00	5 733 206,73	5 422 790,59	94,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 796,00	1 889 206,73	1 893 389,06	100,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 700,00	2 344,59	86,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	450 000,00	457 444,76	101,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 763,06	115,26%
		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	950 000,00	950 000,00	884 192,10	93,07%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	60 900,00	78 212,73	128,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	47 000,00	49 582,04	105,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	14 600,00	48 210,50	330,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 500,00	36 632,55	116,29%
		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	244 089,00	286 568,38	286 568,38	100,00%
		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	34 867,00	40 938,35	40 938,35	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 874 000,00	3 844 000,00	3 529 401,53	91,82%
		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	3 580 000,00	3 580 000,00	3 234 755,47	90,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	186 000,00	205 452,72	110,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	41 101,17	102,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	38 000,00	48 092,17	126,56%
710			Działalność usługowa	534 500,00	462 000,00	438 238,03	94,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	2 500,00	3 093,39	123,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 500,00	2 439,00	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	606,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 793,30	115,87%
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 793,30	115,87%
			Cmentarze	504 500,00	454 500,00	429 351,34	94,47%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	288 558,53	96,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	150 000,00	135 869,83	90,58%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	750		Administracja publiczna	520 976,85	778 892,06	923 840,82	118,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	255 300,00	248 119,22	97,19%
		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	223 047,00	255 247,00	248 100,62	97,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	18,60	35,09%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	-19,60	-
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-19,60	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 876,85	520 665,84	665 971,66	127,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	351 790,51	439 850,17	125,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	51 683,69	5 168,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	695,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	5 866,93	-
		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	118 895,34	142 709,34	142 709,34	100,00%
		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	20 981,51	25 165,99	25 165,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846,86	846,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,86	846,86	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	2 079,36	8 922,68	429,11%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	993,32	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 850,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752		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	5 088,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	360 846,00	360 062,39	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 846,00	360 062,39	99,78%
			Obrona narodowa	1 500,00	983 453,00	982 846,77	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 900,00	400,00	21,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	400,00	21,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	979 953,00	980 846,77	100,09%
754		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	979 953,00	979 835,17	99,99%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	1 221,51	1 221,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 149,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 149,66	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	100,00	71,85	71,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	50,60	50,60%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 098 584,96	128 480 638,90	130 334 627,62	101,44%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	31 584,61	63,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	31 519,20	63,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 534 500,00	28 726 500,00	30 504 019,35	106,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	24 220 000,00	26 179 823,61	108,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	866 870,60	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	66 709,00	99,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00	3 300 000,00	3 082 264,99	93,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	58 752,55	146,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	3 637,60	103,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	34 000,00	41 110,00	120,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	192 000,00	204 851,00	106,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 531 000,00	11 435 800,00	11 473 305,28	100,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 200 000,00	7 191 467,83	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 051 000,00	2 112 849,82	103,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 271,00	90,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	529 312,15	101,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	160 162,14	106,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	6 317,67	84,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 284 492,63	98,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 214,98	100,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 800,00	4 308,00	113,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	171 000,00	151 909,06	88,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 813 800,00	6 099 053,94	6 156 433,42	100,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	193 377,31	193 377,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	116 228,00	116,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	18 000,00	18 023,86	100,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 820 000,00	4 970 000,00	5 002 984,47	100,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	776 232,63	773 367,71	99,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	444,00	222,00	50,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	315,60	157,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	800,00	900,00	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	49 224,92	123,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 169 284,96	82 169 284,96	82 169 284,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 088 087,70	79 088 087,70	79 088 087,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 081 197,26	3 081 197,26	3 081 197,26	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 317 647,58	1 441 537,58	109,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	956 864,58	956 864,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 834,12	18 834,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 414,46	137 414,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	796 216,00	796 216,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 783,00	484 673,00	134,34%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	360 783,00	484 673,00	134,34%
801			Oświata i wychowanie	2 021 606,10	3 040 341,55	2 983 294,91	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	420 410,00	589 150,00	585 100,69	99,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	104,00	41,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	1 210,00	1 261,64	104,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	20 360,00	32 500,00	29 826,46	91,77%
		0830	Wpływy z usług	388 970,00	521 370,00	519 206,27	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 170,00	7 130,00	8 275,57	116,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 410,00	5 404,43	99,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 280,00	8 272,44	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	9 500,00	9 249,88	97,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 810,00	230 711,44	223 562,24	96,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 340,00	21 700,00	19 872,33	91,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 100,00	195 600,00	190 624,63	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	750,00	403,84	53,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 661,44	12 661,44	100,00%
	80104		Przedszkola	1 092 030,00	1 354 913,16	1 365 906,62	100,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 330,00	182 830,00	181 561,47	99,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	883 470,00	975 770,00	962 766,03	98,67%
		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	5 000,00	7 360,00	7 357,93	99,97%
		0830	Wpływy z usług	81 050,00	112 810,00	139 740,37	123,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	4 850,00	4 852,66	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 480,00	1 815,00	52,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 663,16	31 663,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 778,93	172 823,78	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 790,15	164 968,00	97,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
	80195		Pozostała działalność	355 356,10	687 788,02	635 901,58	92,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	591,67	-
		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	170 711,10	349 655,32	349 655,32	100,00%
		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	184 645,00	306 132,70	253 654,59	82,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 575,20	5 575,20	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	887,01	887,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	887,01	887,01	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 647,30	1 647,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 647,30	1 647,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 040,89	3 040,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 040,89	3 040,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 729 100,00	4 568 546,17	4 708 322,51	103,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	44 051,61	43 832,09	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 051,61	5 051,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	39 000,00	38 780,48	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	137 385,00	136 354,59	99,25%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	56 000,00	55 166,04	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 385,00	81 188,55	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 600,00	659 979,00	658 274,29	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 229,89	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 962,00	14 921,96	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 600,00	640 517,00	639 122,44	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 085 500,00	996 000,00	985 883,14	98,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	1 710,36	31,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00	990 500,00	984 172,78	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 900,00	1 079 696,31	1 075 658,86	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	9 800,00	9 004,69	91,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 664,00	25 663,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	1 044 232,31	1 040 991,05	99,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	7 400,00	10 201,51	137,86%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 400,00	9 934,08	134,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,43	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	267 097,80	258 558,18	96,80%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	120 000,00	113 694,00	94,75%
		0839	Wpływy z usług	0,00	36 097,80	33 146,45	91,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	717,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 900,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 900,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	297 216,25	297 216,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 216,25	297 216,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	780 780,20	945 527,18	121,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 989,65	18 989,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 025,76	7 025,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 050,00	192 946,26	99,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 710,25	534 926,00	129,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 944,54	191 044,62	130,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	483,79	15,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	292 282,50	292 282,50	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	138 620,00	138 620,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 772,50	133 772,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 202,00	53 558,94	97,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 202,00	53 558,94	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,00	188,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 464,00	36 464,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 550,00	16 906,94	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 888 170,00	13 684 186,12	13 676 682,23	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 769 000,00	11 062 187,60	11 063 626,35	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	5 149,41	93,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	61 000,00	57 199,66	93,77%
		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	9 622 000,00	10 905 676,00	10 905 329,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	90 000,00	95 936,43	106,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 412,00	1 320,00	93,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 412,00	1 316,00	93,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	76 511,86	75 869,24	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 045,28	27 525,63	98,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 466,58	48 343,61	99,75%
	85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	12 000,00	12 691,55	105,76%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 700,00	10 400,00	11 232,55	108,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 459,00	91,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
		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	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	929 870,00	2 207 792,40	2 201 192,83	99,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 501 020,00	1 511 027,89	100,67%
		0830	Wpływy z usług	928 120,00	202 900,00	193 567,23	95,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 450,00	1 427,41	98,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 660,00	15 646,69	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	584,00	116,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	486 262,40	478 939,61	98,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 991 636,00	22 374 063,41	22 172 519,23	99,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	34,47	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	736,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	736,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	63 591,87	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	63 490,14	97,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	25 820,94	24 144,43	93,51%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 494,23	49,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	504,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 920,94	17 920,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	900,00	2 224,44	247,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	183 894,49	174 079,06	94,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	29 551,86	84,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	72 000,00	67 491,94	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,74	46,74	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 847,75	76 847,75	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 500,00	59 584,21	201,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	40 084,21	400,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 800,91	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 809,25	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	332,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-8,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-8,34	-
926			Kultura fizyczna	350 000,00	351 180,00	357 320,86	101,75%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	350 080,00	356 179,62	101,74%
		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	350 000,00	350 000,00	356 100,50	101,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,12	98,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 100,00	1 141,70	103,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	1 108,70	100,79%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-0,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-0,46	-
			Razem	175 717 297,91	185 831 656,06	187 462 251,64	100,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%
600			Transport i łączność	19 543 257,50	4 997 321,00	4 997 321,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	551 163,00	546 788,00	546 788,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 163,00	546 788,00	546 788,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 167 094,50	4 450 533,00	4 450 533,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 472,00	1 575 472,00	1 575 472,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 455 610,50	2 875 061,00	2 875 061,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	3 825 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 142 861,23	3 314 208,71	3 283 573,03	99,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 742 861,23	3 104 208,71	3 090 724,53	99,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	180 000,00	189 556,23	105,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 900,00	610 900,00	579 739,00	94,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 604,00	13 472,00	292,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	252,59	25,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 727 884,00	2 019 241,64	2 019 241,64	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 077,23	288 463,07	288 463,07	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	210 000,00	192 848,50	91,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	210 000,00	192 848,50	91,83%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	443 402,36	415 403,88	415 403,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 402,36	415 403,88	415 403,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 891,99	353 077,99	353 077,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 510,37	62 325,89	62 325,89	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	82,41	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	82,41	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82,41	-
758			Różne rozliczenia	0,00	371 531,59	371 531,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	371 531,59	371 531,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 351,04	115 351,04	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	256 180,55	256 180,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 263 900,00	259 900,00	228 333,00	87,85%
	80101		Szkoły podstawowe	2 263 900,00	259 900,00	228 333,00	87,85%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 900,00	259 900,00	228 333,00	87,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	299 919,29	299 919,29	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	299 919,29	299 919,29	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 919,29	299 919,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 277 880,17	12 213 222,89	6 572 971,36	53,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 771 733,92	6 421 733,92	781 482,40	12,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	6 421 733,92	781 482,40	12,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 509 146,25	3 649 488,97	3 649 488,96	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 342,72	140 342,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00	1 679 000,00	1 541 150,61	91,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00	1 679 000,00	1 541 150,61	91,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 000,00	1 469 000,00	1 467 538,70	99,90%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	73 611,91	35,05%
926			Kultura fizyczna	199 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	199 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	45 172 480,77	26 816 504,63	20 968 987,44	78,19%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 355 179,51	4 602 546,73	4 582 233,01	99,56%
	01008		Melioracje wodne	346 000,00	391 000,00	390 360,59	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 989,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	111 000,00	110 371,51	99,43%
	01030		Izby rolnicze	61 000,00	79 660,00	61 541,94	77,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	61 000,00	79 660,00	61 541,94	77,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 885 179,51	2 893 245,88	2 892 942,63	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 066,37	7 889,82	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	51 873,30	99,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	2 833 179,51	2 833 179,51	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 178 640,85	1 178 387,85	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 264,41	19 264,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,44	3 261,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,48	429,48	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	41,37	41,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 753,00	1 500,00	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150 870,44	1 150 870,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,71	20,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	36 847 461,30	20 879 790,19	20 503 236,86	98,20%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	500 000,00	409 188,51	81,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	409 188,51	81,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 499 100,00	2 943 120,00	2 802 830,78	95,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497 800,00	2 941 982,00	2 802 192,78	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	638,00	638,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 612,96	2 612,96	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 612,96	2 612,96	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 183 546,00	1 267 088,80	1 266 985,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	68 964,00	68 964,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 124,80	1 124,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 546,00	1 197 000,00	1 196 896,74	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 134 435,00	752 414,65	752 414,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 895,87	38 895,87	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 896 190,30	14 127 779,18	14 021 166,87	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	37 525,25	35 115,88	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 465 102,00	1 357 193,10	1 357 164,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	930 286,62	859 409,62	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	18 507,00	18 007,34	97,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	13 605,00	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 690 876,30	11 768 970,85	11 736 567,75	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 296,36	1 296,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	957 990,00	720 583,60	715 561,84	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	433 705,60	432 795,68	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	70 927,00	69 600,21	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 990,00	215 951,00	213 165,95	98,71%
	60019		Płatne parkowanie	132 000,00	132 000,00	107 338,23	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 806,70	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	105 248,33	81,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	283,20	28,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 200,00	21 310,00	21 290,32	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	340,00	339,21	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	14 287,00	14 278,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 553,00	6 552,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	130,00	121,09	93,15%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	69 000,00	69 050,00	60 016,16	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 483,18	81,04%
		4260	Zakup energii	45 500,00	38 500,00	33 499,59	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 950,00	10 779,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 654,39	78,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60095	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	4 500 000,00	294 831,00	294 831,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 031,00	98 031,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
630			Turystyka	14 539,40	27 411,80	27 411,80	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 539,40	27 411,80	27 411,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 631,52	13 869,60	13 869,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 907,88	3 467,40	3 467,40	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	1 535,04	1 535,04	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	383,76	383,76	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	124,80	124,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	31,20	31,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 538 482,00	19 970 948,94	19 344 079,41	96,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 476 482,00	7 270 194,94	7 161 848,89	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 102,56	73,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 530,60	7 530,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 227,40	3 227,40	100,00%
		4260	Zakup energii	258 200,00	297 500,00	234 624,78	78,87%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	125 600,00	110 833,76	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 456,00	121 083,00	100 924,48	83,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	408,66	40,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	72 233,94	67 225,82	93,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	46 500,00	42 568,24	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 174,21	379 023,00	378 621,45	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 884,00	2 640 719,00	2 640 651,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 267,79	3 573 663,00	3 573 514,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 052 000,00	3 690 754,00	3 178 087,52	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 106,26	30,35%
		4260	Zakup energii	169 000,00	279 000,00	176 509,25	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 662 000,00	1 612 000,00	1 483 746,55	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	587 500,00	513 993,18	87,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	511 000,00	511 000,00	485 706,73	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	25 221,80	72,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	60 000,00	35 826,72	59,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	561 254,00	447 977,03	79,82%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 143,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 690,00	52,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	353,00	70,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
	710		Działalność usługowa	1 403 500,00	1 347 599,42	1 295 129,46	96,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	138 300,00	138 165,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 300,00	5 200,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	133 000,00	132 965,00	99,97%
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	36 043,40	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	36 043,40	51,49%
	71035		Cmentarze	1 151 500,00	1 139 299,42	1 120 921,06	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 787,77	84,85%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 500,00	11 870,24	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 500,00	774 500,00	763 210,73	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	230 000,00	228 597,90	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	109 609,42	107 764,42	98,32%
	750		Administracja publiczna	23 145 774,19	23 715 583,03	21 118 792,39	89,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 894,00	771 284,00	679 125,60	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 259,00	521 831,70	463 615,05	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 489,00	36 389,00	36 202,75	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 010,00	93 576,47	92 563,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 881,00	13 541,83	11 640,02	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	12 440,00	5 276,52	42,42%
		4260	Zakup energii	57 000,00	49 500,00	31 500,68	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	410,00	375,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	14 300,00	11 935,10	83,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 496,43	97,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 698,00	15 433,00	98,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 752,48	70,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	2 666,00	83,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	2 497,00	2 309,57	92,49%
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	65 000,00	42 879,68	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 683,50	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 507,63	58,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 688,55	74,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 000,00	767 000,00	760 045,96	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 000,00	708 000,00	705 278,61	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 159,62	93,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	13 915,39	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	29 692,34	89,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 243 620,19	20 432 219,67	18 103 722,36	88,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	36 392,76	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 703 272,00	12 541 008,32	11 148 096,03	88,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 685,88	306 685,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 436,81	131 436,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 983,00	842 833,00	818 090,57	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 247,00	2 231 526,99	2 062 298,64	92,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 144,75	52 144,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 347,75	22 347,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 815,00	336 391,49	256 654,72	76,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 395,10	7 395,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 169,11	3 169,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	101 900,00	85 745,40	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	501 360,00	397 396,62	79,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 437,35	24 437,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 473,16	10 473,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	25 673,65	54,62%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 500,00	368 921,56	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	68 779,98	68,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	15 300,00	12 175,00	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 500,00	962 252,37	754 489,25	78,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 558,10	16 127,54	16 127,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 099,90	8 861,79	8 861,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	34 008,94	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	45 418,90	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	20 621,75	62,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 790,00	392 990,00	389 455,00	99,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	66 003,10	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	10 000,00	4 915,18	49,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	135 000,00	71 339,15	52,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 524,20	35 132,38	24 984,05	71,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 275,80	10 287,62	7 315,95	71,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 522,00	66 522,00	53 859,61	80,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,83	237,83	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,13	102,13	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 374,00	4 374,00	4 275,05	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	65 970,00	97,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 207,32	411 748,37	411 748,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 651,87	285 673,93	285 673,93	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 600,00	714 700,00	625 564,00	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 425,00	88,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	640,00	42,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 500,00	54 088,85	83,86%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 000,00	17 614,63	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	535 100,00	464 344,04	86,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	1 821,40	52,04%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	82 630,08	97,21%
	75095		Pozostała działalność	637 660,00	965 379,36	907 454,79	94,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 700,00	129 500,00	96 882,53	74,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 200,00	207 600,00	207 529,21	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	30 340,00	30 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 864,30	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	515 020,00	504 006,66	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	66 760,00	58 840,00	50 973,48	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 000,00	9 659,25	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 999,48	3 999,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	677,11	677,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	65,32	65,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	286,10	286,10	286,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	59,99	59,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	360 846,00	360 062,39	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 100,00	218 350,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 950,00	80 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 836,98	16 836,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 120,52	2 120,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 929,55	7 895,94	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,95	408,95	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 412 938,00	1 404 024,17	99,37%
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 900,00	400,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,25	1 340,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,91	226,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,84	32,84	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 409 438,00	1 402 024,17	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476 785,36	476 767,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	490 167,64	490 167,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	12 900,00	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 850,00	1 422 033,82	1 044 799,14	73,47%
754	75405		Komendy powiatowe Policji	18 200,00	16 700,00	10 200,00	61,08%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	13 700,00	7 200,00	52,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	968 500,00	1 212 901,45	912 509,37	75,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	90 000,00	87 619,00	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	370 981,45	293 664,41	79,16%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 000,00	16 686,27	92,70%
		4260	Zakup energii	195 000,00	194 000,00	130 643,39	67,34%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	142 000,00	67 620,06	47,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 670,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	71 000,00	53 162,31	74,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	6 168,93	38,56%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	7 155,00	14,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	230 000,00	95,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 500,00	58 950,00	15 445,78	26,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 950,00	8 316,46	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 829,22	48,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	2 300,10	6,77%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Pozostała działalność	103 650,00	110 082,37	83 243,99	75,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 506,10	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	342,41	52,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 252,06	54,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 238,35	41,28%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 480,12	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 000,00	20 270,40	69,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 232,24	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 932,37	13 922,31	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	4 750 000,00	3 454 206,78	2 649 557,59	76,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 750 000,00	3 454 206,78	2 649 557,59	76,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	11 883,03	23,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	3 404 206,78	2 637 674,56	77,48%
758			Różne rozliczenia	1 010 000,00	807 427,00	136 751,01	16,94%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	647 427,00	0,00	0,00%
801		4810	Rezerwy	850 000,00	647 427,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	65 719 218,52	73 017 886,75	72 131 763,45	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	37 938 345,00	42 165 470,53	41 842 031,07	99,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 763 000,00	1 762 581,74	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 100,00	504 560,00	458 428,08	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 750,00	3 718 330,00	3 689 396,36	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 510,00	260 680,00	260 627,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636 080,00	3 915 603,00	3 890 625,41	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 070,00	380 774,00	375 679,57	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 640,00	123 840,00	117 599,44	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 190,00	714 830,00	706 760,25	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	16 377,87	15 563,35	95,03%
		4260	Zakup energii	1 029 330,00	1 061 640,00	1 029 631,37	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 760,00	1 244 768,00	1 233 219,64	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	15 850,00	14 370,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 740,00	1 912 570,00	1 846 847,27	96,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 018,00	60 018,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	596 975,00	596 975,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 270,00	20 700,00	16 658,64	80,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 289,00	68 289,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 570,00	1 453,71	56,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 110,00	1 100,18	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	38 720,00	33 840,00	31 750,46	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641 020,00	1 806 990,00	1 806 990,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377 820,00	338 500,00	331 814,00	98,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	570,00	566,00	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 340,00	27 670,00	20 542,70	74,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 600,00	94 840,00	82 741,83	87,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 733 940,00	18 244 383,00	18 201 506,65	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 420 290,00	1 393 380,00	1 393 316,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 975,00	1 834 812,66	1 818 978,61	99,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 710,00	1 727 733,57	1 692 364,78	97,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 000,00	191 000,00	190 222,20	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 160,00	29 260,00	27 371,05	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	60 400,00	60 142,56	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 870,00	175 710,00	169 865,37	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	25 450,00	24 237,23	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 590,00	11 260,89	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 130,00	8 739,63	95,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 661,44	12 661,44	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 912,13	2 912,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	208 840,00	191 267,16	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 880,00	51 370,00	51 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	6 230,00	5 174,61	83,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 550,00	886 480,00	880 471,64	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 280,00	56 600,00	56 568,87	99,95%
	80104		Przedszkola	12 348 640,00	13 511 673,46	13 272 609,18	98,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 000,00	1 399 000,00	1 397 784,25	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 230,00	48 960,00	46 590,65	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 920,00	2 981 530,00	2 967 268,50	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 830,00	192 800,00	192 767,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 520,00	1 237 787,00	1 233 483,17	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	121 356,00	119 129,26	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 000,00	10 297,01	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 110,00	252 070,00	229 726,93	91,14%
		4220	Zakup środków żywności	485 820,00	485 820,00	444 431,16	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400,00	55 579,17	52 348,59	94,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 663,16	31 663,16	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 760,83	6 760,83	100,00%
		4260	Zakup energii	388 980,00	381 660,00	335 083,45	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	33 430,00	55 830,00	49 791,65	89,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 510,00	9 640,00	7 501,90	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 640,00	725 490,00	686 888,21	94,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	160 000,00	117 862,97	73,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 952,00	130 952,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 740,00	12 670,00	11 721,81	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 300,00	541,55	41,66%
		4430	Różne opłaty i składki	24 690,00	23 950,00	23 144,38	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 930,00	504 810,00	504 810,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	631,00	90,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 470,00	88 770,00	88 628,25	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 600,00	8 592,00	89,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 230,00	35 880,00	32 810,54	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 456 770,00	3 881 850,00	3 877 481,05	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 680,00	296 570,00	296 552,21	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	347 580,00	347 580,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	20 000,00	19 690,00	98,45%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	95,30	95,30	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 000,00	300 500,00	297 123,20	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	300 500,00	297 123,20	98,88%
	80107		Świetlice szkolne	1 388 660,00	1 388 480,00	1 377 409,06	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 510,00	16 880,00	16 568,42	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	193 800,00	192 353,91	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 460,00	24 050,00	23 316,60	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 240,00	2 198,67	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 540,00	27 940,00	27 940,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	3 410,00	1 975,33	57,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 130,00	1 077 020,00	1 069 946,68	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 660,00	43 140,00	43 109,45	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 153 165,00	1 086 865,00	964 647,71	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	204 406,16	69,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965,00	19 915,00	19 907,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	40 180,66	78,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	8 453,79	76,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	692 000,00	673 378,66	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	17 550,00	17 321,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 070,00	224 070,00	213 458,41	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	18 780,00	17 534,46	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 130,00	56 530,00	55 225,80	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 760,00	148 760,00	140 698,15	94,58%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	2 900,00	2 835,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	835,00	92,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 762 920,00	3 209 020,00	3 180 675,32	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00	1 782 000,00	1 762 671,52	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	28 500,00	25 423,52	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	8 220,00	8 159,67	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 580,00	525 060,00	524 632,59	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	39 540,00	39 513,34	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 390,00	196 120,00	195 067,17	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 360,00	27 330,00	26 949,55	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 100,00	23 231,87	92,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 030,00	10 030,00	10 020,79	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 820,00	526 300,00	524 228,23	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 390,00	40 820,00	40 777,07	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 496 160,00	7 876 610,00	7 873 324,42	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 000,00	1 860 000,00	1 859 713,16	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 250,00	69 380,00	67 955,23	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 640,00	635 370,00	635 156,98	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 970,00	48 230,00	48 185,03	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 690,00	840 910,00	840 493,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 550,00	120 170,00	120 043,96	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	64 500,00	64 370,47	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 000,00	64 000,00	63 893,56	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 084 630,00	3 894 950,00	3 894 448,95	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 430,00	279 100,00	279 063,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 778,93	172 823,78	97,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 418,61	9 418,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 671,18	1 671,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 700,36	153 878,21	97,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
	80195		Pozostała działalność	1 473 548,52	1 346 785,26	1 242 461,52	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	37 400,00	35 941,58	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	215 899,76	159 540,22	73,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 305,79	23 305,79	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	28 331,21	28 331,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 058,00	21 758,00	16 814,15	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	40 076,52	30 488,80	76,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 301,26	3 301,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 213,35	77 288,55	77 288,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	8 890,28	5 299,09	59,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	374,79	374,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,08	9 008,89	9 008,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 000,00	90,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	35 000,00	30 824,59	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 980,00	14 654,31	52,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 292,55	39 292,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 622,48	11 622,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	8 992,94	59,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 200,00	91 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	500,00	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 500,00	53 683,14	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 150,00	164 290,16	164 290,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	10 900,00	10 812,00	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,10	104,28	104,28	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,92	1 459,64	1 459,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 010,00	10,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 786,49	27 786,49	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 876,07	390 148,63	390 148,63	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 395,98	1 395,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	862 800,00	1 135 488,65	862 984,46	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 800,00	12 300,00	10 800,46	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 337,57	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	188,89	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 500,00	7 274,00	85,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	966 560,75	701 825,85	72,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	275 947,30	264 302,80	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	262,00	261,38	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	13 350,00	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,00	31 316,00	31 123,38	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 210,00	4 209,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00	16 953,00	13 124,26	77,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 610,00	1 603,31	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	210 000,00	188 024,88	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 999,05	28,56%
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 800,00	21 632,77	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 388,00	574,50	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 357,00	224 760,45	77 280,69	34,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 033,20	79,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	84 000,00	55 384,53	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 684,82	98,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	28 000,00	18 192,94	64,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 754,00	47,54%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	8 040,89	8 040,89	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 222,76	1 222,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,86	211,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,02	25,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,80	185,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 093,33	1 093,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,12	302,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 766 366,00	12 880 450,04	12 637 075,69	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	2 351 000,00	2 282 087,46	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 351 000,00	2 282 087,46	97,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 912,00	1 069 277,06	1 044 216,05	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 221,00	852,40	69,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 481,00	455 984,61	455 813,81	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	31 589,93	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 590,00	80 995,79	80 938,48	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 312,00	8 392,60	8 226,29	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 000,00	27 825,33	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	24 400,00	23 042,92	94,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	44 611,00	40 031,69	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 185,00	3 143,54	60,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	700,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	336 820,00	323 228,30	95,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 063,72	95,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 380,00	1 344,40	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 148,91	71,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	19 343,00	19 342,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	5 309,00	5 290,78	99,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 895,00	10 881,28	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,06	40,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 849,00	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 000,00	1 862,26	93,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 200,00	31 264,00	30 000,08	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 503,00	2 503,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,02	437,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,32	61,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 598,66	3 589,16	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	317,00	266,05	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	19 700,00	18 536,00	94,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 647,00	4 607,53	99,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 203 100,00	1 049 517,00	1 046 103,04	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	929,89	92,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 100,00	1 047 317,00	1 045 173,15	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	314 426,00	314 424,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	314 375,00	314 373,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 085 500,00	996 000,00	985 882,54	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	1 709,76	31,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	990 500,00	984 172,78	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 569,00	3 415 276,58	3 401 129,92	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 470,52	78,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 283,87	25 283,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 299,00	2 352 406,00	2 350 074,53	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	131 597,00	131 596,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 513,00	419 087,75	418 449,61	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 597,00	45 965,00	45 495,59	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	8 600,00	8 582,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	46 580,00	46 575,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 380,13	39 923,38	98,87%
		4260	Zakup energii	72 000,00	61 800,00	57 975,78	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	1 246,10	69,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	2 240,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	114 796,18	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 173,13	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 890,00	16 250,64	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 985,00	1 984,71	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	57 192,00	56 730,69	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	7 660,00	7 658,65	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	15 049,20	99,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,27	31,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 965,00	29 822,49	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	13 253,56	12 719,76	95,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 764,00	148 012,34	124 185,63	83,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 887,55	31 883,86	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 567,84	16 567,14	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 570,71	5 566,90	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 893,56	2 892,64	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	781,20	781,13	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,86	405,92	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 320,78	77,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 874,48	36 320,59	71,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 107,89	12 927,64	71,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 100,00	3 078,55	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 708,99	6 708,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 387,92	2 387,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,46	1 039,46	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	540,11	540,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	384,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	318,29	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,48	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190 993,00	1 714 397,04	1 650 177,90	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 827,60	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 210,00	892 742,00	892 736,81	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 626,45	189 182,37	87,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 201,58	82 205,80	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 443,00	60 442,39	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 247,00	169 820,00	169 818,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 946,71	32 951,50	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 503,13	14 317,75	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 230,00	17 407,00	17 349,59	99,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 811,02	4 623,73	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 485,02	2 009,09	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	72 500,00	66 958,50	92,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 062,50	93,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	3 937,50	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 369,33	25 479,72	93,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 741,63	9 069,07	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 100,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 687,50	2 030,35	55,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 312,50	722,66	55,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 198,65	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	33 324,00	33 323,07	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 281,27	7 281,27	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 228,78	3 228,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	570,00	95,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	737,49	737,49	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,51	262,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 657,00	1 541,48	93,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 137,33	1 056,27	33,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 371,79	453,33	33,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 200,00	377 451,00	376 039,64	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	352 200,00	377 451,00	376 039,64	99,63%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	297 216,25	297 216,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	295 950,00	295 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,25	1 266,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	881 928,00	1 030 423,77	1 001 547,71	97,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	600,00	495,99	82,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	45 000,00	26 021,28	57,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 938,00	489 057,00	489 051,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	42 715,00	42 714,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 513,00	92 957,07	92 957,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	15 000,86	14 897,89	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	12 320,00	12 240,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 224,52	5 052,70	96,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	74 022,24	69 307,18	93,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	19 211,00	15 298,70	79,64%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 315,93	1 209,96	91,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 320,00	402 082,50	398 416,10	99,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 320,00	238 620,00	234 953,60	98,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 511,22	10 511,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 676,00	165 964,78	162 298,38	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	9 144,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	163 462,50	163 462,50	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	240 202,00	232 806,91	96,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	70 202,00	62 806,91	89,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,40	150,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	51 501,60	45 749,57	88,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 550,00	16 906,94	91,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Rodzina	15 555 141,00	18 362 571,23	18 193 384,68	99,08%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 644 000,00	10 972 187,60	10 966 389,87	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	61 011,60	55 620,70	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	8 184 144,00	9 757 021,49	9 756 788,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 117,00	241 896,77	241 892,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 004,00	17 003,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 900,00	873 337,00	873 335,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,00	6 330,00	6 318,17	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	224,00	223,72	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 000,00	905,25	90,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 500,00	5 439,92	98,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	603,74	603,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	88,00	87,60	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 412,00	1 316,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,00	1 316,00	93,20%
	85504		Wspieranie rodziny	204 141,00	281 654,07	241 389,81	85,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	766,46	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 728,00	212 665,03	179 933,48	84,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 671,00	10 670,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	38 310,96	32 361,20	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	5 358,87	4 558,11	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 330,00	1 265,01	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	680,00	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 600,00	5 397,25	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,21	1,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	50,00	17,24%
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 000,00	2 144 513,61	2 132 490,84	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 144 513,61	2 132 490,84	99,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 722 000,00	4 638 521,69	4 529 815,90	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 140,00	6 549,65	71,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 570,00	2 836 105,73	2 824 765,40	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 340,00	164 420,00	164 406,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 850,00	481 626,55	481 370,71	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 440,00	62 570,12	62 497,37	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	103 870,00	101 660,57	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	177 270,00	177 270,00	106 636,25	60,15%
		4260	Zakup energii	148 100,00	115 990,00	113 742,86	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 800,00	15 779,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 900,00	3 090,00	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 970,00	130 010,00	125 156,29	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 047,20	91,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 324,21	94,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 830,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 770,00	20 780,00	20 764,20	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 890,00	8 475,90	77,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	11 000,00	10 976,24	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 629,29	372 774,00	97,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 603,28	9 603,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 143,40	111 143,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 787,58	2 787,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 346 341,84	36 292 277,18	29 722 866,75	81,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	169 263,95	168 872,21	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 600,00	13 402,19	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 866,07	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	147 663,95	147 603,95	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	12 841 636,00	12 566 976,04	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	388,68	19,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 828,00	481 058,00	380 337,36	79,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	34 025,00	32 661,09	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 387,00	87 387,00	73 649,18	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	12 388,00	10 770,31	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 768,98	48,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 000,00	12 119,10	86,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	50,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166 000,00	12 166 000,00	12 025 130,90	98,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 051,49	75,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 895,61	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 778,00	11 574,00	84,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 361,42	89,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	761,83	25,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 129,00	56,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 330,00	1 327,09	99,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 910 000,00	2 915 576,06	2 915 490,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 942,32	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 000,00	2 912 576,06	2 912 547,69	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 494 000,00	2 705 165,50	2 692 838,84	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	56 359,06	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 360,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402 000,00	2 587 134,00	2 579 088,28	99,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 095,50	22 095,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 137 066,92	6 652 833,92	937 500,78	14,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,87	248,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,01	36,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 345,12	29 504,27	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	48 900,00	31 583,18	64,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 433,00	12 200,00	12 102,47	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	65 341,88	54,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 731,70	98,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	6 421 733,92	781 482,40	12,17%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 400,00	114 400,00	112 585,73	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 371,80	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	97 100,00	95 313,93	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 264 832,81	6 954 423,72	6 527 971,47	93,87%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 735 000,00	1 340 064,17	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	216 300,00	205 283,16	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	116 920,91	102 336,49	87,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 686,56	1 377 056,56	1 371 141,41	99,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 062 000,00	2 625 348,36	2 617 293,89	99,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 999,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	307 560,62	304 979,01	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	343 787,74	338 315,37	98,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 197 406,11	1 213 629,67	1 106 337,78	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 895,41	252 170,84	246 951,37	97,93%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 654,88	78,68%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	27 843,89	27 710,89	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 595,41	506 423,93	455 681,66	89,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 907,00	23 907,00	22 434,37	93,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 008,29	391 184,01	343 820,61	87,89%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 942 264,80	10 357 210,28	10 241 913,54	98,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 468 935,92	6 540 643,57	6 531 826,49	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000,00	6 090 400,00	6 090 400,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	161 000,00	153 721,98	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 485,92	176 835,57	176 004,30	99,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 958,00	9 951,59	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	449,21	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	102 000,00	101 299,41	99,31%
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 059 460,00	2 374 134,86	2 275 778,30	95,86%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	24 892,47	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 460,00	580 134,86	483 397,36	83,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 000,00	1 569 000,00	1 567 488,47	99,90%
	92195		Pozostała działalność	255 868,88	278 931,85	270 808,75	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 541,83	45 902,34	44 629,09	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	133 427,05	144 201,11	142 774,49	99,01%
		4260	Zakup energii	4 600,00	7 900,00	6 268,43	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	80 928,40	77 136,74	95,31%
	926		Kultura fizyczna	6 076 120,00	6 770 695,00	6 725 009,07	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	5 140 500,00	5 725 775,00	5 693 132,00	99,43%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 766,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	680 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	968 975,00	936 566,00	96,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 800,00	903 600,00	903 553,05	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 800,00	883 600,00	883 553,05	99,99%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	144 820,00	141 320,00	128 324,02	90,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	12 500,00	12 133,00	97,06%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	9 584,17	79,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 073,74	26,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	4 151,81	51,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	61 320,00	57 881,30	94,39%
			Razem	238 853 946,56	237 495 283,34	223 617 385,88	94,16%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 167: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strzegom za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 000,00	1 717 367,22	1 697 180,20	98,82%
	01008		Melioracje wodne	346 000,00	391 000,00	390 360,59	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 989,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	111 000,00	110 371,51	99,43%
	01030		Izby rolnicze	61 000,00	79 660,00	61 541,94	77,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	61 000,00	79 660,00	61 541,94	77,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 066,37	7 889,82	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 066,37	7 889,82	97,81%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 178 640,85	1 178 387,85	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 264,41	19 264,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,44	3 261,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,48	429,48	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	41,37	41,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 753,00	1 500,00	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150 870,44	1 150 870,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,71	20,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 888 602,00	6 688 222,20	6 346 960,28	94,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	500 000,00	409 188,51	81,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	409 188,51	81,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 499 100,00	2 943 120,00	2 802 830,78	95,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497 800,00	2 941 982,00	2 802 192,78	95,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	638,00	638,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 612,96	2 612,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 612,96	2 612,96	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	70 088,80	70 088,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	68 964,00	68 964,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 124,80	1 124,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	38 895,87	38 895,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 895,87	38 895,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 302,00	2 357 511,97	2 283 302,76	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	37 525,25	35 115,88	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 465 102,00	1 357 193,10	1 357 164,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	930 286,62	859 409,62	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	18 507,00	18 007,34	97,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	13 605,00	97,18%
	60017		Drogi wewnętrzne	535 000,00	504 632,60	502 395,89	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	433 705,60	432 795,68	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	70 927,00	69 600,21	98,13%
	60019		Płatne parkowanie	132 000,00	132 000,00	107 338,23	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 806,70	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	105 248,33	81,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	283,20	28,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 200,00	21 310,00	21 290,32	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	340,00	339,21	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	14 287,00	14 278,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 553,00	6 552,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	130,00	121,09	93,15%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	69 000,00	69 050,00	60 016,16	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 483,18	81,04%
		4260	Zakup energii	45 500,00	38 500,00	33 499,59	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 950,00	10 779,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 654,39	78,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
630			Turystyka	14 539,40	27 411,80	27 411,80	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 539,40	27 411,80	27 411,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 631,52	13 869,60	13 869,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 907,88	3 467,40	3 467,40	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	1 535,04	1 535,04	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	383,76	383,76	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	124,80	124,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	31,20	31,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 004 156,00	3 816 289,94	3 303 314,79	86,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 156,00	676 789,94	569 061,30	84,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 102,56	73,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 530,60	7 530,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 227,40	3 227,40	100,00%
		4260	Zakup energii	258 200,00	297 500,00	234 624,78	78,87%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	125 600,00	110 833,76	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 456,00	121 083,00	100 924,48	83,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	408,66	40,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	72 233,94	67 225,82	93,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	46 500,00	42 568,24	91,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 052 000,00	3 129 500,00	2 730 110,49	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 106,26	30,35%
		4260	Zakup energii	169 000,00	279 000,00	176 509,25	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 662 000,00	1 612 000,00	1 483 746,55	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	587 500,00	513 993,18	87,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	511 000,00	511 000,00	485 706,73	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	25 221,80	72,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	60 000,00	35 826,72	59,71%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 143,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 690,00	52,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	353,00	70,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
710			Działalność usługowa	1 323 500,00	1 237 990,00	1 187 365,04	95,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	138 300,00	138 165,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 300,00	5 200,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	133 000,00	132 965,00	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	36 043,40	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	36 043,40	51,49%
	71035		Cmentarze	1 071 500,00	1 029 690,00	1 013 156,64	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 787,77	84,85%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 500,00	11 870,24	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 500,00	774 500,00	763 210,73	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	230 000,00	228 597,90	99,39%
750			Administracja publiczna	22 291 915,00	22 950 160,73	20 355 400,09	88,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 894,00	771 284,00	679 125,60	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 259,00	521 831,70	463 615,05	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 489,00	36 389,00	36 202,75	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 010,00	93 576,47	92 563,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 881,00	13 541,83	11 640,02	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	12 440,00	5 276,52	42,42%
		4260	Zakup energii	57 000,00	49 500,00	31 500,68	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	410,00	375,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	14 300,00	11 935,10	83,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 496,43	97,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 698,00	15 433,00	98,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 752,48	70,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	2 666,00	83,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	2 497,00	2 309,57	92,49%
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	65 000,00	42 879,68	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 683,50	89,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 507,63	58,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 688,55	74,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 000,00	767 000,00	760 045,96	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 000,00	708 000,00	705 278,61	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 159,62	93,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	13 915,39	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	29 692,34	89,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 389 761,00	19 666 797,37	17 340 330,06	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	36 392,76	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 703 272,00	12 541 008,32	11 148 096,03	88,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 685,88	306 685,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 436,81	131 436,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 983,00	842 833,00	818 090,57	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 247,00	2 231 526,99	2 062 298,64	92,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 144,75	52 144,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 347,75	22 347,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 815,00	336 391,49	256 654,72	76,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 395,10	7 395,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 169,11	3 169,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	101 900,00	85 745,40	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	501 360,00	397 396,62	79,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 437,35	24 437,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 473,16	10 473,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	25 673,65	54,62%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 500,00	368 921,56	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	68 779,98	68,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	15 300,00	12 175,00	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 500,00	962 252,37	754 489,25	78,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 558,10	16 127,54	16 127,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 099,90	8 861,79	8 861,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	34 008,94	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	45 418,90	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	20 621,75	62,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 790,00	392 990,00	389 455,00	99,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	66 003,10	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	10 000,00	4 915,18	49,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	135 000,00	71 339,15	52,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 524,20	35 132,38	24 984,05	71,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 275,80	10 287,62	7 315,95	71,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 522,00	66 522,00	53 859,61	80,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,83	237,83	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,13	102,13	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 374,00	4 374,00	4 275,05	97,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 600,00	714 700,00	625 564,00	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 425,00	88,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	640,00	42,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 500,00	54 088,85	83,86%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 000,00	17 614,63	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	535 100,00	464 344,04	86,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	1 821,40	52,04%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	82 630,08	97,21%
	75095		Pozostała działalność	637 660,00	965 379,36	907 454,79	94,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 700,00	129 500,00	96 882,53	74,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 200,00	207 600,00	207 529,21	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	30 340,00	30 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 864,30	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	515 020,00	504 006,66	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	66 760,00	58 840,00	50 973,48	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 000,00	9 659,25	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	5 088,00	365 934,00	365 150,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 999,48	3 999,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	677,11	677,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	65,32	65,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	286,10	286,10	286,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	59,99	59,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	360 846,00	360 062,39	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 100,00	218 350,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 950,00	80 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 836,98	16 836,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 120,52	2 120,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 929,55	7 895,94	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,95	408,95	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	983 453,00	981 835,17	99,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 900,00	400,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,25	1 340,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,91	226,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,84	32,84	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	979 953,00	979 835,17	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476 785,36	476 767,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	490 167,64	490 167,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	12 900,00	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 850,00	1 143 181,45	775 956,83	67,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 200,00	16 700,00	10 200,00	61,08%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	13 700,00	7 200,00	52,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	-
			Ochotnicze straże pożarne	888 500,00	967 981,45	677 589,37	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	90 000,00	87 619,00	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	370 981,45	293 664,41	79,16%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 000,00	16 686,27	92,70%
		4260	Zakup energii	195 000,00	194 000,00	130 643,39	67,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	142 000,00	67 620,06	47,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 670,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	71 000,00	53 162,31	74,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	6 168,93	38,56%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	7 155,00	14,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 500,00	58 950,00	15 445,78	26,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 950,00	8 316,46	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 829,22	48,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	2 300,10	6,77%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	93 650,00	96 150,00	69 321,68	72,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 506,10	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	342,41	52,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 252,06	54,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 238,35	41,28%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 480,12	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 000,00	20 270,40	69,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 232,24	97,44%
	757		Obsługa długu publicznego	4 750 000,00	3 454 206,78	2 649 557,59	76,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 750 000,00	3 454 206,78	2 649 557,59	76,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	11 883,03	23,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	3 404 206,78	2 637 674,56	77,48%
758			Różne rozliczenia	1 010 000,00	807 427,00	136 751,01	16,94%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	647 427,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	647 427,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 658 243,52	68 811 398,79	67 941 419,54	98,74%
	80101		Szkoły podstawowe	33 915 370,00	38 326 657,87	38 019 052,46	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 763 000,00	1 762 581,74	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 100,00	504 560,00	458 428,08	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 750,00	3 718 330,00	3 689 396,36	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 510,00	260 680,00	260 627,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636 080,00	3 915 603,00	3 890 625,41	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 070,00	380 774,00	375 679,57	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 640,00	123 840,00	117 599,44	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 190,00	714 830,00	706 760,25	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	16 377,87	15 563,35	95,03%
		4260	Zakup energii	1 029 330,00	1 061 640,00	1 029 631,37	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 760,00	1 244 768,00	1 233 219,64	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	15 850,00	14 370,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 740,00	1 912 570,00	1 846 847,27	96,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 018,00	60 018,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	596 975,00	596 975,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 270,00	20 700,00	16 658,64	80,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 289,00	68 289,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 570,00	1 453,71	56,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 110,00	1 100,18	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	38 720,00	33 840,00	31 750,46	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641 020,00	1 806 990,00	1 806 990,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377 820,00	338 500,00	331 814,00	98,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	570,00	566,00	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 340,00	27 670,00	20 542,70	74,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 600,00	94 840,00	82 741,83	87,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 733 940,00	18 244 383,00	18 201 506,65	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 420 290,00	1 393 380,00	1 393 316,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 710,00	1 727 733,57	1 692 364,78	97,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 000,00	191 000,00	190 222,20	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 160,00	29 260,00	27 371,05	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	60 400,00	60 142,56	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 870,00	175 710,00	169 865,37	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	25 450,00	24 237,23	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 590,00	11 260,89	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 130,00	8 739,63	95,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 661,44	12 661,44	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 912,13	2 912,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	208 840,00	191 267,16	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 880,00	51 370,00	51 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	6 230,00	5 174,61	83,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 550,00	886 480,00	880 471,64	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 280,00	56 600,00	56 568,87	99,95%
	80104		Przedszkola	12 310 640,00	13 143 998,16	12 905 243,88	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 000,00	1 399 000,00	1 397 784,25	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 230,00	48 960,00	46 590,65	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 920,00	2 981 530,00	2 967 268,50	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 830,00	192 800,00	192 767,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 520,00	1 237 787,00	1 233 483,17	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	121 356,00	119 129,26	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 000,00	10 297,01	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 110,00	252 070,00	229 726,93	91,14%
		4220	Zakup środków żywności	485 820,00	485 820,00	444 431,16	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400,00	55 579,17	52 348,59	94,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 663,16	31 663,16	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 760,83	6 760,83	100,00%
		4260	Zakup energii	388 980,00	381 660,00	335 083,45	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	33 430,00	55 830,00	49 791,65	89,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 510,00	9 640,00	7 501,90	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 640,00	725 490,00	686 888,21	94,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	160 000,00	117 862,97	73,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 952,00	130 952,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 740,00	12 670,00	11 721,81	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 300,00	541,55	41,66%
		4430	Różne opłaty i składki	24 690,00	23 950,00	23 144,38	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 930,00	504 810,00	504 810,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	631,00	90,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 470,00	88 770,00	88 628,25	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 600,00	8 592,00	89,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 230,00	35 880,00	32 810,54	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 456 770,00	3 881 850,00	3 877 481,05	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 680,00	296 570,00	296 552,21	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 000,00	300 500,00	297 123,20	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	300 500,00	297 123,20	98,88%
	80107		Świetlice szkolne	1 388 660,00	1 388 480,00	1 377 409,06	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 510,00	16 880,00	16 568,42	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	193 800,00	192 353,91	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 460,00	24 050,00	23 316,60	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 240,00	2 198,67	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 540,00	27 940,00	27 940,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	3 410,00	1 975,33	57,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 130,00	1 077 020,00	1 069 946,68	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 660,00	43 140,00	43 109,45	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 153 165,00	1 086 865,00	964 647,71	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	204 406,16	69,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965,00	19 915,00	19 907,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	40 180,66	78,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	8 453,79	76,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	692 000,00	673 378,66	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	17 550,00	17 321,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 070,00	224 070,00	213 458,41	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	18 780,00	17 534,46	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 130,00	56 530,00	55 225,80	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 760,00	148 760,00	140 698,15	94,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 900,00	2 835,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	835,00	92,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 762 920,00	3 209 020,00	3 180 675,32	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00	1 782 000,00	1 762 671,52	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	28 500,00	25 423,52	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	8 220,00	8 159,67	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 580,00	525 060,00	524 632,59	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	39 540,00	39 513,34	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 390,00	196 120,00	195 067,17	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 360,00	27 330,00	26 949,55	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 100,00	23 231,87	92,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 030,00	10 030,00	10 020,79	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 820,00	526 300,00	524 228,23	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 390,00	40 820,00	40 777,07	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 496 160,00	7 876 610,00	7 873 324,42	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 000,00	1 860 000,00	1 859 713,16	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 250,00	69 380,00	67 955,23	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 640,00	635 370,00	635 156,98	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 970,00	48 230,00	48 185,03	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 690,00	840 910,00	840 493,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 550,00	120 170,00	120 043,96	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	64 500,00	64 370,47	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 000,00	64 000,00	63 893,56	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 084 630,00	3 894 950,00	3 894 448,95	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 430,00	279 100,00	279 063,77	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 778,93	172 823,78	97,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 418,61	9 418,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 671,18	1 671,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 700,36	153 878,21	97,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
	80195		Pozostała działalność	1 473 548,52	1 346 785,26	1 242 461,52	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	37 400,00	35 941,58	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	215 899,76	159 540,22	73,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 305,79	23 305,79	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	28 331,21	28 331,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 058,00	21 758,00	16 814,15	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	40 076,52	30 488,80	76,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 301,26	3 301,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 213,35	77 288,55	77 288,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	8 890,28	5 299,09	59,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	374,79	374,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,08	9 008,89	9 008,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 000,00	90,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	35 000,00	30 824,59	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 980,00	14 654,31	52,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 292,55	39 292,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 622,48	11 622,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	8 992,94	59,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 200,00	91 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	500,00	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 500,00	53 683,14	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 150,00	164 290,16	164 290,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	10 900,00	10 812,00	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,10	104,28	104,28	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,92	1 459,64	1 459,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 010,00	10,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 786,49	27 786,49	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 876,07	390 148,63	390 148,63	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 395,98	1 395,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	862 800,00	1 135 488,65	862 984,46	76,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 800,00	12 300,00	10 800,46	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 337,57	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	188,89	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 500,00	7 274,00	85,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	966 560,75	701 825,85	72,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	275 947,30	264 302,80	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	262,00	261,38	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	13 350,00	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,00	31 316,00	31 123,38	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 210,00	4 209,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00	16 953,00	13 124,26	77,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 610,00	1 603,31	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	210 000,00	188 024,88	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 999,05	28,56%
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 800,00	21 632,77	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 388,00	574,50	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 357,00	224 760,45	77 280,69	34,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 033,20	79,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	84 000,00	55 384,53	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 684,82	98,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	28 000,00	18 192,94	64,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 754,00	47,54%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	8 040,89	8 040,89	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 222,76	1 222,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,86	211,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,02	25,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,80	185,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 093,33	1 093,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,12	302,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 766 366,00	12 880 450,04	12 637 075,69	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	2 351 000,00	2 282 087,46	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 351 000,00	2 282 087,46	97,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 912,00	1 069 277,06	1 044 216,05	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 221,00	852,40	69,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 481,00	455 984,61	455 813,81	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	31 589,93	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 590,00	80 995,79	80 938,48	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 312,00	8 392,60	8 226,29	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 000,00	27 825,33	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	24 400,00	23 042,92	94,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	44 611,00	40 031,69	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 185,00	3 143,54	60,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	700,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	336 820,00	323 228,30	95,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 063,72	95,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 380,00	1 344,40	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 148,91	71,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	19 343,00	19 342,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	5 309,00	5 290,78	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 895,00	10 881,28	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,06	40,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 849,00	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 000,00	1 862,26	93,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 200,00	31 264,00	30 000,08	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 503,00	2 503,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,02	437,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,32	61,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 598,66	3 589,16	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	317,00	266,05	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	19 700,00	18 536,00	94,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 647,00	4 607,53	99,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 200,00	86 189,00	84 065,42	97,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 203 100,00	1 049 517,00	1 046 103,04	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	929,89	92,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 100,00	1 047 317,00	1 045 173,15	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	314 426,00	314 424,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	314 375,00	314 373,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 085 500,00	996 000,00	985 882,54	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	1 709,76	31,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	990 500,00	984 172,78	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 569,00	3 415 276,58	3 401 129,92	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 470,52	78,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 283,87	25 283,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 299,00	2 352 406,00	2 350 074,53	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	131 597,00	131 596,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 513,00	419 087,75	418 449,61	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 597,00	45 965,00	45 495,59	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	8 600,00	8 582,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	46 580,00	46 575,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 380,13	39 923,38	98,87%
		4260	Zakup energii	72 000,00	61 800,00	57 975,78	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	1 246,10	69,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	2 240,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	114 796,18	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 173,13	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 890,00	16 250,64	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 985,00	1 984,71	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	57 192,00	56 730,69	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	7 660,00	7 658,65	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	15 049,20	99,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,27	31,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 965,00	29 822,49	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	13 253,56	12 719,76	95,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 764,00	148 012,34	124 185,63	83,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 887,55	31 883,86	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 567,84	16 567,14	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 570,71	5 566,90	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 893,56	2 892,64	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	781,20	781,13	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,86	405,92	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 320,78	77,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 874,48	36 320,59	71,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 107,89	12 927,64	71,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 100,00	3 078,55	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 708,99	6 708,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 387,92	2 387,92	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,46	1 039,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	540,11	540,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	384,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	318,29	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,48	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190 993,00	1 714 397,04	1 650 177,90	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 827,60	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 210,00	892 742,00	892 736,81	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 626,45	189 182,37	87,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 201,58	82 205,80	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 443,00	60 442,39	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 247,00	169 820,00	169 818,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 946,71	32 951,50	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 503,13	14 317,75	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 230,00	17 407,00	17 349,59	99,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 811,02	4 623,73	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 485,02	2 009,09	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	72 500,00	66 958,50	92,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 062,50	93,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	3 937,50	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 369,33	25 479,72	93,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 741,63	9 069,07	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 100,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 687,50	2 030,35	55,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 312,50	722,66	55,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 198,65	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	33 324,00	33 323,07	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 281,27	7 281,27	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 228,78	3 228,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	570,00	95,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	737,49	737,49	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,51	262,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 657,00	1 541,48	93,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 137,33	1 056,27	33,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 371,79	453,33	33,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 200,00	377 451,00	376 039,64	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	352 200,00	377 451,00	376 039,64	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	297 216,25	297 216,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	295 950,00	295 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,25	1 266,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	881 928,00	1 030 423,77	1 001 547,71	97,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	600,00	495,99	82,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	45 000,00	26 021,28	57,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 938,00	489 057,00	489 051,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	42 715,00	42 714,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 513,00	92 957,07	92 957,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	15 000,86	14 897,89	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	12 320,00	12 240,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 224,52	5 052,70	96,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	74 022,24	69 307,18	93,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	19 211,00	15 298,70	79,64%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 315,93	1 209,96	91,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 320,00	402 082,50	398 416,10	99,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 320,00	238 620,00	234 953,60	98,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 511,22	10 511,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 676,00	165 964,78	162 298,38	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	9 144,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	163 462,50	163 462,50	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	240 202,00	232 806,91	96,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	70 202,00	62 806,91	89,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,40	150,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	51 501,60	45 749,57	88,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 550,00	16 906,94	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
855			Rodzina	15 555 141,00	17 979 941,94	17 820 610,68	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 644 000,00	10 972 187,60	10 966 389,87	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	61 011,60	55 620,70	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	8 184 144,00	9 757 021,49	9 756 788,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 117,00	241 896,77	241 892,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 004,00	17 003,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 900,00	873 337,00	873 335,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,00	6 330,00	6 318,17	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	224,00	223,72	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 000,00	905,25	90,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 500,00	5 439,92	98,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	603,74	603,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	88,00	87,60	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 412,00	1 316,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,00	1 316,00	93,20%
	85504		Wspieranie rodziny	204 141,00	281 654,07	241 389,81	85,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	766,46	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 728,00	212 665,03	179 933,48	84,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 671,00	10 670,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	38 310,96	32 361,20	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	5 358,87	4 558,11	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 330,00	1 265,01	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	680,00	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 600,00	5 397,25	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,21	1,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	50,00	17,24%
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 000,00	2 144 513,61	2 132 490,84	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 144 513,61	2 132 490,84	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 700,00	198 448,00	198 448,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 722 000,00	4 255 892,40	4 157 041,90	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 140,00	6 549,65	71,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 570,00	2 836 105,73	2 824 765,40	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 340,00	164 420,00	164 406,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 850,00	481 626,55	481 370,71	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 440,00	62 570,12	62 497,37	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	103 870,00	101 660,57	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	177 270,00	177 270,00	106 636,25	60,15%
		4260	Zakup energii	148 100,00	115 990,00	113 742,86	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 800,00	15 779,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 900,00	3 090,00	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 970,00	130 010,00	125 156,29	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 047,20	91,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 324,21	94,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 830,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 770,00	20 780,00	20 764,20	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 890,00	8 475,90	77,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	11 000,00	10 976,24	99,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 603,28	9 603,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 143,40	111 143,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 787,58	2 787,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 837 766,82	21 978 804,75	21 163 283,19	96,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	21 600,00	21 268,26	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 600,00	13 402,19	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 866,07	98,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	12 841 636,00	12 566 976,04	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	388,68	19,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 828,00	481 058,00	380 337,36	79,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	34 025,00	32 661,09	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 387,00	87 387,00	73 649,18	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	12 388,00	10 770,31	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 768,98	48,07%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 000,00	12 119,10	86,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	50,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166 000,00	12 166 000,00	12 025 130,90	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 051,49	75,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 895,61	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 778,00	11 574,00	84,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 361,42	89,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	761,83	25,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 129,00	56,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 330,00	1 327,09	99,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 910 000,00	2 915 576,06	2 915 490,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 942,32	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 000,00	2 912 576,06	2 912 547,69	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 464 000,00	2 675 165,50	2 662 838,84	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	56 359,06	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 360,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402 000,00	2 587 134,00	2 579 088,28	99,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 095,50	22 095,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 333,00	95 200,00	74 944,80	78,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,87	248,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,01	36,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 345,12	29 504,27	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	48 900,00	31 583,18	64,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 433,00	12 200,00	12 102,47	99,20%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 400,00	114 400,00	112 585,73	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 371,80	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	97 100,00	95 313,93	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 280 000,00	2 068 220,91	1 647 683,82	79,67%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 735 000,00	1 340 064,17	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	216 300,00	205 283,16	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	116 920,91	102 336,49	87,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	324 560,62	321 978,52	99,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 999,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	307 560,62	304 979,01	99,16%
	90095		Pozostała działalność	962 397,82	822 445,66	762 517,17	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 895,41	252 170,84	246 951,37	97,93%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 654,88	78,68%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	27 843,89	27 710,89	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 595,41	506 423,93	455 681,66	89,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 907,00	23 907,00	22 434,37	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 050 804,80	8 106 075,42	8 089 728,30	99,80%
	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	8 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 306 935,92	6 438 643,57	6 430 527,08	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000,00	6 090 400,00	6 090 400,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	161 000,00	153 721,98	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 485,92	176 835,57	176 004,30	99,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 958,00	9 951,59	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	449,21	99,82%
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	225 000,00	224 892,47	99,95%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	24 892,47	99,57%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	255 868,88	278 931,85	270 808,75	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 541,83	45 902,34	44 629,09	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	133 427,05	144 201,11	142 774,49	99,01%
		4260	Zakup energii	4 600,00	7 900,00	6 268,43	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	80 928,40	77 136,74	95,31%
926			Kultura fizyczna	4 927 120,00	5 037 720,00	5 024 443,07	99,74%
	92601		Obiekty sportowe	4 011 500,00	4 012 800,00	4 012 566,00	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 766,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 800,00	883 600,00	883 553,05	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 800,00	883 600,00	883 553,05	99,99%
	92695		Pozostała działalność	144 820,00	141 320,00	128 324,02	90,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	12 500,00	12 133,00	97,06%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	9 584,17	79,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	1 073,74	26,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	4 151,81	51,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	61 320,00	57 881,30	94,39%
			Razem	165 841 712,54	179 793 808,21	171 997 651,13	95,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 885 179,51	2 885 179,51	2 885 052,81	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 885 179,51	2 885 179,51	2 885 052,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	51 873,30	99,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	2 833 179,51	2 833 179,51	100,00%
600			Transport i łączność	30 958 859,30	14 191 567,99	14 156 276,58	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 119 546,00	1 197 000,00	1 196 896,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 546,00	1 197 000,00	1 196 896,74	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 826 888,30	11 770 267,21	11 737 864,11	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 690 876,30	11 768 970,85	11 736 567,75	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 296,36	1 296,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	422 990,00	215 951,00	213 165,95	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 990,00	215 951,00	213 165,95	98,71%
	60095		Pozostała działalność	4 500 000,00	294 831,00	294 831,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 031,00	98 031,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 534 326,00	16 154 659,00	16 040 764,62	99,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 534 326,00	6 593 405,00	6 592 787,59	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 174,21	379 023,00	378 621,45	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 884,00	2 640 719,00	2 640 651,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 267,79	3 573 663,00	3 573 514,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	561 254,00	447 977,03	79,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	561 254,00	447 977,03	79,82%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	80 000,00	109 609,42	107 764,42	98,32%
	71035		Cmentarze	80 000,00	109 609,42	107 764,42	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	109 609,42	107 764,42	98,32%
750			Administracja publiczna	853 859,19	765 422,30	763 392,30	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 859,19	765 422,30	763 392,30	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	65 970,00	97,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 207,32	411 748,37	411 748,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 651,87	285 673,93	285 673,93	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 485,00	422 189,00	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	278 852,37	268 842,31	96,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	244 920,00	234 920,00	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	230 000,00	95,83%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	13 932,37	13 922,31	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 932,37	13 922,31	99,93%
801			Oświata i wychowanie	4 060 975,00	4 206 487,96	4 190 343,91	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 975,00	3 838 812,66	3 822 978,61	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 975,00	1 834 812,66	1 818 978,61	99,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	38 000,00	367 675,30	367 365,30	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	347 580,00	347 580,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	20 000,00	19 690,00	98,45%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	95,30	95,30	100,00%
855			Rodzina	0,00	382 629,29	372 774,00	97,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	382 629,29	372 774,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 629,29	372 774,00	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 508 575,02	14 313 472,43	8 559 583,56	59,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	147 663,95	147 603,95	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	147 663,95	147 603,95	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 041 733,92	6 557 633,92	862 555,98	13,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	65 341,88	54,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 731,70	98,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	6 421 733,92	781 482,40	12,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 984 832,81	4 886 202,81	4 880 287,65	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 686,56	1 377 056,56	1 371 141,41	99,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 027 000,00	2 300 787,74	2 295 315,37	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	343 787,74	338 315,37	98,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	235 008,29	391 184,01	343 820,61	87,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 008,29	391 184,01	343 820,61	87,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 460,00	2 251 134,86	2 152 185,24	95,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000,00	102 000,00	101 299,41	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	102 000,00	101 299,41	99,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 729 460,00	2 149 134,86	2 050 885,83	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 460,00	580 134,86	483 397,36	83,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 000,00	1 569 000,00	1 567 488,47	99,90%
926			Kultura fizyczna	1 149 000,00	1 732 975,00	1 700 566,00	98,13%
	92601		Obiekty sportowe	1 129 000,00	1 712 975,00	1 680 566,00	98,11%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	680 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	968 975,00	936 566,00	96,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	73 012 234,02	57 701 475,13	51 619 734,75	89,46%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1917: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Strzegom za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Informacje o realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				145 643 520,54	25 301 566,54	21 687 828,67	85,72%	43 807 815,96	30,08%	
1.a	- wydatki bieżące				3 146 179,84	850 551,38	745 009,05	87,59%	841 126,45	26,73%	
1.b	- wydatki majątkowe				142 497 340,70	24 451 015,16	20 942 819,62	85,65%	42 966 689,51	30,15%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				36 138 165,67	1 627 819,68	1 537 277,35	94,44%	2 604 898,38	7,21%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 879 834,84	732 736,38	642 194,05	87,64%	738 311,45	25,64%	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	280 646,40	64 608,00	51 488,00	79,69%	147 605,40	52,59%	W dniu 06.05.2024 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0653/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom. Do dnia 31.12.2025r. środki zostały wydatkowane na: - audyt zgodności z KRI wraz z audytem SZBI, - przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM w Strzegomiu, - wdrożenie i audyt rozwiązań dotyczących UTM, - wdrożenie systemu klasy SIEM, - usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, - wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa – RADIUS, PKI i CA, - specjalistyczne szkolenia informatyków.

1.1.1.2	Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu - Głównym celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych przystępnych cenowo usług socjalnych, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wdrożenie rozwiązań w zakresie tych usług świadczonych w miejscu zamieszkania, określonych w zakresie rzeczowym. Działania projektowe zakładają utworzenie dwóch, nowych mieszkań treningowych i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania poprzez zatrudnienie opiekuna mieszkań oraz wzrost dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania poprzez zatrudnienie 6 opiekunów (Rozdział 85220, 85228)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU	2025	2027	1 974 678,78	585 952,38	508 633,99	86,80%	508 633,99	25,76%	W ramach projektu "Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu" świadczone są usługi opiekuńcze, nadzór opiekuna mieszkań treningowych i zakup wyposażenia mieszkań treningowych.
1.1.1.3	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- 6 budynków szkolnych (Rozdział 80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	366 778,29	60 018,00	60 018,00	100,00%	60 018,00	16,36%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Termomodernizacją objęto 6 budynków oświatowych. Podpisano umowę partnerską z Liderem - Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Lider podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach „Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet nr 9 : Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie nr 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT. W roku 2025 Gmina Strzegom przekazała środki w wysokości 60 018,00 zł Liderowi jako wkład własny do kosztów pośrednich projektu.
1.1.1.4	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Kostrzy (Rozdział 92109)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	61 084,71	9 958,00	9 951,59	99,94%	9 951,59	16,29%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę partnerską z Liderem - Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Lider podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach „Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet nr 9 : Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie nr 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT. W roku 2025 Gmina Strzegom przekazała środki w wysokości 9 951,59 zł Liderowi jako wkład własny do kosztów pośrednich projektu . Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

1.1.1.5	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	140 577,00	12 200,00	12 102,47	99,20%	12 102,47	8,61%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę partnerską pomiędzy Liderem - Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” a partnerami: Gminą Dobromierz, Gminą Strzegom, Gminą Świebodzice, Gminą Miasto Świdnica, Gminą Świdnica, Gminą Żarów. Lider podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 Priorytet nr 9: „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.6 „Transformacja środowiskowa - ZIT”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Strzegom otrzyma dofinansowanie w wysokości - 1 399 046,12 zł na realizację zadania. Gmina Strzegom przekazała środki w wysokości 12 102,47 zł Liderowi jako wkład własny do kosztów pośrednich projektu.
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 60095).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	56 069,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe. W roku 2025 nie wydatkowano środków bieżących.
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 258 330,83	895 083,30	895 083,30	100,00%	1 866 586,93	5,61%	
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 60095).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 648 894,00	197 661,00	197 661,00	100,00%	440 094,00	3,78%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakupiono tablice informacyjne o dofinansowaniu. Trwają prace projektowe. Opłacono wydanie warunków przyłączenia do sieci Tauron. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 całkowita kwota dofinansowania 9 579 500,00. Środki w wysokości 196 800,00 zł uwzględniono w uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

1.1.2.2	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych (80101)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	15 907 683,12	0,00	0,00	0,00%	517 638,12	3,25%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę partnerską z Liderem - Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” . Lider podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach „Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet nr 9 : Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie nr 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT. Zgodnie z porozumieniem Gmina Strzegom otrzyma dofinansowanie w wysokości – 14 141 630,96 zł na realizację zadania. W roku 2025 Gmina Strzegom Liderowi jako wkład własny do kosztów pośrednich projektu.
1.1.2.3	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy - Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Kostrzy (Rozdział 92109)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	3 082 808,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę partnerską z Liderem - Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” . Lider podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach „Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet nr 9 : Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie nr 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT. Zgodnie z porozumieniem Gmina Strzegom otrzyma dofinansowanie w wysokości – 14 141 630,96 zł na realizację zadania. W roku 2025 Gmina Strzegom Liderowi jako wkład własny do kosztów pośrednich projektu oraz ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

1.1.2.4	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 705 420,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę partnerską pomiędzy Liderem - Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” a Gminą Strzegom. Lider podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.6 „Transformacja środowiskowa - ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027. Zgodnie z porozumieniem Gmina Strzegom otrzyma dofinansowanie w wysokości - 1 399 046,12 zł na realizację zadania. Gmina Strzegom przekazała środki w wysokości 12 102,47 zł Liderowi jako wkład własny do kosztów pośrednich projektu.
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	913 525,71	697 422,30	697 422,30	100,00%	845 509,81	92,55%	W dniu 06.05.2024 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0653/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom. Do dnia 31.12.2025r. środki zostały wydatkowane na: - zakup EDR: narzędzia do wykrywania i reagowania na podejrzaną aktywności w urządzeniach końcowych, - zakup licencji DLP chroniącej przed wyciekiem danych, - stworzenie rozwiązania HA w oparciu o posiadany UTM oraz zakup licencji, - zakup trzech UTM oraz narzędzi do zbierania i analizy logów, - zakup oprogramowania serwera oraz systemu zarządzania bazą danych wraz z licencjami dostępowymi, - zakup elementów infrastruktury sprzętowej IT obejmujących serwery, macierze dyskowe, przełączniki zarządzane, zasilacze awaryjne oraz moduły światłowodowe.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				109 505 354,87	23 673 746,86	20 150 551,32	85,12%	41 202 917,58	37,63%	
1.3.1	- wydatki bieżące				266 345,00	117 815,00	102 815,00	87,27%	102 815,00	38,60%	
1.3.1.1	Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty - Prawa Majątkowe) (Rozdział 70005)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o Białe Certyfikaty do Urzędu Regulacji Energetyki.
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Olszany, Kostrza, Żółkiewka, Graniczna, Jaroszków, w Gminie Strzegom, we wschodniej części Gminy Strzegom, w Obr. 3 w historycznym centrum miasta Strzegom oraz w Obr. 5 i Obr. 2 miasta Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	173 345,00	69 815,00	54 815,00	78,51%	54 815,00	31,62%	Trwają prace nad sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części Gminy Strzegom oraz obrębu wsi: Olszany, Kostrza, Żółkiewka, Graniczna, Jaroszków, w obrębie nr 5 i 2 miasta Strzegom oraz w obrębie nr 3 historycznego centrum miasta Strzegom.
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom- aktu planowania przestrzennego (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	78 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	61,54%	Trwają prace nad sporządzeniem planu ogólnego Gminy Strzegom.
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 239 009,87	23 555 931,86	20 047 736,32	85,11%	41 100 102,58	37,62%	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na drodze ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	9 287 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00	100,00%	7 451 095,00	80,23%	Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji na lata 2024-2026. Planowany termin zakończenia zadania- 06.04.2026. W 2025 r. rozliczono roboty budowlane na kwotę: 5.797.272,75 zł (+ środki niewygasające z 2024 r. 111.534,96 zł), pełniony był nadzór inwestorski w branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej. Wykonano i rozliczono 2 części filmów promocyjnych zadania, dokonano przesadzenia 6 szt. drzew, zlecono czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej. Zaplanowano kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025: 1.071.782,17 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki inwestycyjne zostały pokryte ze środków RFRD w roku 2025 w kwocie 3.976.251,70 zł.

1.3.2.2	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE- II nabór - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła: wspólnotom mieszkaniowym obejmującym od 3-7 lokali mieszkalnych, osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym albo do najmu lokalu stanowiącego własność gminy. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	7 687 500,00	3 519 000,00	31 044,30	0,88%	31 044,30	0,40%	W dniu 18.07.2024 r. Gmina Strzegom podpisała umowę o dofinansowanie nr 1861/D/CM/WB/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór. W 2025 roku wypłacono dofinansowanie 4 wnioskodawcom.
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu - Inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkań komunalnych w Gminie Strzegom, obejmuje budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 70007).	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	20 053 785,00	61 254,00	61 254,00	100,00%	216 357,00	1,08%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz jej modyfikację w celu uzyskania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na poziomie nie większym niż 52 kWh/m ² *rok niezbędną do spełnienia wymagań dofinansowania. Złożono wniosek o dofinansowanie, które zostało przyznane jednak z uwagi na brak środków w roku 2025 Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2026.
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.- wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki - Pokrycie wkładu własnego do projektów dofinansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy ul. Mickiewicza oraz budowa lodowiska w Strzegomiu (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 467 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%	494 000,00	33,67%	Na podstawie Uchwały 1/08/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2025r., Gmina Strzegom objęła 680 udziałów w spółce o wartości 680.000,00 zł. Na podstawie Uchwały 1/12/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2025r., Gmina Strzegom objęła 64 udziały w spółce o wartości 64.000,00 zł. Łącznie objęto 744 udziały o wartości 744.000,00 zł, z czego wartość 494 000,00 zł dotyczy zadania wieloletniego.
1.3.2.5	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	27 797 615,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%	25 852 615,00	93,00%	Zgodnie z uprzednio zawartymi umowami przekazano w 2025 roku kwotę 9 000 000,00 zł Świdnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację budowy zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I. Gmina Strzegom objęła tym samym udziały w Spółce o wartości 9 000 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. postęp wydatków na zadanie wieloletnie wynosi 93,00%.

1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Graniczna w celu doświetlenia ciągu pieszego oraz drogi. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami od nowowybudowanego ronda w kierunku świetlicy wiejskiej (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	90 685,00	11 685,00	11 070,00	94,74%	11 070,00	12,21%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach - W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Olszany w celu doświetlenia drogi od posesji 84. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	91 685,00	11 685,00	11 070,00	94,74%	11 070,00	12,07%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach.
1.3.2.8	Budowa świetlicy we wsi Godzieszków - W związku ze złym stanem technicznym istniejącego budynku świetlicy konieczna jest budowa nowej świetlicy (Rozdział 92109).	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 623 383,00	0,00	0,00	0,00%	76 383,00	2,11%	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2027. W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 76.383,00zł na dokumentację projektową. W 2025 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane. Umowa zostanie podpisana w roku 2026. Planowany termin zakończenia zadania - 12.05.2027 r.
1.3.2.9	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszwie - Przebudowa przedmiotowej drogi konieczna jest ze względu na jej zły stan (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	2 598 252,90	0,00	0,00	0,00%	48 252,90	1,86%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie.
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom - Kompleks boisk Orlik będzie stanowił uzupełnienie gminnej bazy sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom (Rozdział 92601).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 641 070,00	449 000,00	449 000,00	100,00%	458 840,00	17,37%	Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji na lata 2024-2026. Planowany termin zakończenia zadania 22.09.2026r. Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2025r. rozliczono nadzór inwestorski w branży sanitarnej na kwotę 2.000,00zł oraz w branży elektrycznej na kwotę 2.000,00zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu: Budowy kompleksów sportowych Orlik - Edycja 2024 w kwocie 1.399.000,00zł oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej edycja 2025 w kwocie 400.000,00zł. Zaplanowano kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 445.000,00 zł.
1.3.2.11	Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych - Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D- ul. Olszańskiej w Stanowicach na terenie Gminy Strzegom (Rozdział 60014)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji . W 2025 r. zlecono zostało opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego . W roku 2025 nie poniesiono wydatków.

1.3.2.12	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2021	2027	24 380 226,00	100 000,00	83 968,42	83,97%	687 697,42	2,82%	W roku 2025 trwały prace projektowe. Rozliczony został nadzór koordynatora/ inspektora w branży drogowej, zlecono wykonanie opinii w sprawie rozszerzenia umowy z wykonawcą, uiszczono opłatę za wykonanie procedury SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” dla dokonania oceny znaczenia zmiany technicznej polegającej na uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie odległości pomiędzy nowo budowanym przejazdem kolejowo-drogowym kat. D w km 34,930 linii kolejowej nr 302 Malczyce – Grabina Śląska, a istniejącymi przejazdami kolejowo-drogowymi .Uzyskano decyzję ZRID oraz decyzję na budowę przejazdu kolejowo-drogowego kat. D wraz z infrastrukturą oraz przekazano teren budowy Wykonawcy.Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 5 Rozwój Stref Przemysłowych w wysokości 18.272.024,53 zł.
1.3.2.13	Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany - Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach w celu utworzenia zaplecza socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozdział 75412)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	74 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	6,57%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2025 z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania została sporządzona mapa do celów projektowych. Zadnie rozliczono na kwotę 4 920,00 zł.
1.3.2.14	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej - W związku ze złym stanem technicznym ul. Parkowej oraz rozbudowę terenów mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulicy Parkowej (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	700 000,00	50,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Planowany termin zakończenia zadania- 06.04.2026 r. Podpisano umowę z wykonawcą robót. W związku z długotrwałym procesem projektowania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz koniecznością uprzedniego przed rozpoczęciem robót pozyskania decyzji konserwatorskiej na prowadzenie badań archeologicznych przy robotach ziemnych, a także z uwagi na wcześnie zaistnienie zimowych warunków atmosferycznych Wykonawca nie miał możliwości wykonania zaplanowanej ilości robót w 2025r. Nierozliczone środki zadania w kwocie 700.000,00 zł zostały zaplanowane jako środki niewygasające 2025 r. do wydatkowania w roku 2026.

1.3.2.15	Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.- wkład własny w zadania dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki - Dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu (Rozdział 92601)	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji pod względem finansowym w roku 2026 i 2027.
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu - Udogodnienie wjazdu na teren przedszkola (Rozdział 80104)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W STRZEGOMIU	2025	2026	447 580,00	347 580,00	347 580,00	100,00%	347 580,00	77,66%	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 w Strzegomiu. W ramach zadania w 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 28 290,00 zł na wykonanie projektu. Środki w wysokości 319 290,00 zł uwzględniono w uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2025 roku.
1.3.2.17	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu - Przebudowa odwodnienia wraz z remontem drogi wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo, trwałość infrastruktury i warunki ruchu, ponieważ zmniejszy ryzyko zalewania, poprawi nośność podłoża i zapobiegnie uszkodzeniom nawierzchni (Rozdział 90001)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	82 514,00	10 128,00	10 128,00	100,00%	10 128,00	12,27%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wykonanie projektu odwodnienia ul. Piłsudskiego w Strzegomiu wraz z projektem przebudowy drogi i budową zatoki autobusowej. W roku 2025 otrzymano wstępną koncepcję odwodnienia. Do otrzymaniu pozytywnej opinii od DSDiK i Wód Polskich zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Planowane zakończenie zadania II kwartał 2026 r.
1.3.2.18	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	170 970,00	93 670,00	93 670,00	100,00%	105 970,00	61,98%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy. Trwa wykonywanie dokumentacji. Przeprowadzono konsultacje społeczne , sporządzono mapę do celów projektowych, uzgodniono koncepcję przebiegu drogi, uzyskano część uzgodnień z gestorami sieci, prowadzone są uzgodnienia dotyczące odwodnienia drogi . Środki w wysokości 65 000,00 zł uwzględniono w uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

1.3.2.19	Przeniesienie kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu - Przebudowa kotłowni gazowej wraz ze zmianą lokalizacji źródła ciepła na potrzeby ogrzewania gazowego, instalacji przygotowania c.w.u w pomieszczeniu kotłowni gazowej oraz budowy instalacji gazowej w zakresie montażu instalacji gazowej oraz systemu bezpieczeństwa gazowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu (Rozdział 80101)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	375 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	340 000,00	90,67%	Zadanie w trakcie realizacji . W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Ze względu na przedłużoną procedurę przetargową podpisanie umowy z Wykonawcą odbyło się w 2026r. Planowany termin zakończenia – kwiecień 2026r. Środki w wysokości 290 800,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Legnickiej w Strzegomiu wpłynie na wzrost bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności, co zredukuje ryzyko wypadków i kolizji, szczególnie w nocy, a także poprawi orientację przestrzenną mieszkańców (Rozdział 90015)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W roku 2025 wystąpiono do zarządcy pasa drogowego drogi wojewódzkiej o wstępną zgodę na realizację zadania. Brak wydatkowania środków finansowych w 2025 roku. Umowa na wykonanie zostanie podpisana w roku 2026.
1.3.2.21	Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (Rozdział 75023)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	63 321,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	28,43%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Wykonano pierwszy etap tj. mapę do celów projektowych, badania geologiczne oraz koncepcję. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1369 Obręb Śródmieście oraz zwiększenia zakresu prac projektowych o przeprojektowanie obecnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miejscu projektowanej windy podpisano aneks do umowy termin zakończenia – 01.12.2026 r.

1.3.2.22	Remont i modernizacja wieży targowej - Zabytkowa wieża targowa, która jest w złym stanie technicznym, wymaga wykonania remontu i modernizacji w celu zachowania i konserwacji zabytku (Rozdział 92120).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	295 853,61	215 134,86	215 134,86	100,00%	274 174,86	92,67%	Zadanie w trakcie realizacji- zadanie projektowe i wykonawcze realizowane w latach 2024-2026. Po uzyskaniu w 2024 r. decyzji o pozwoleniu na budowę dla etapu I prac projektowych (pozwolenie na skucie tynków wewnętrznych w wieży targowej) przeprowadzono prace budowlane polegające na skuciu tynków wewnętrznych, których przeprowadzenie było niezbędne dla ustalenia wytycznych konserwatorskich dla kolejnych etapów prac projektowych remontu zabytku. Roboty budowlane rozliczono w 2025 r. W ramach zadania rozliczono również nadzór autorski projektanta, pokryto koszty energii elektrycznej podczas realizacji robót I etapu, a następnie obciążono tymi kosztami Wykonawcę robót, który dokonał zwrotu środków za wykorzystaną podczas prac energię. Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie dla II etapu remontu wieży. Do końca 2025 r. opracowano także część dokumentacji projektowej dla III etapu remontu wieży, tj. rekonstrukcji i odbudowy historycznego hełmu: wykonano studium historyczno-architektoniczne, pozyskano decyzję konserwatorską oraz wykonano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakres prac projektowych III etapu rozliczono w 2025 r. na kwotę 50.276,25 zł. Zakończenie III etapu projektu planowane jest do 19.02.2026 r.
1.3.2.23	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP I na trasie Godziszówek- Tomkowice- Strzegom - Opracowanie dokumentacji przyczyni się do rozwoju sieci dróg rowerowych Gminy Strzegom, a także zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz pomoże poprowadzić ruch rowerowy w kierunku miejsc pracy, instytucji i atrakcji turystycznych (Rozdział 60095)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Świdnickim. W roku 2025 podjęto uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu oraz przejęciu zadania przez Gminę Strzegom. Planowane zakończenie zadania IV kwartał 2026 r.

1.3.2.24	Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - Budowa dróg rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom (Rozdział 60013)	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 442 774,36	1 197 000,00	1 196 896,74	99,99%	3 963 905,10	89,22%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji w latach 2021 -2026. Trwają prace projektowe. Przedłużono pierwotny termin wykonania dokumentacji do 03.02.2026r. Do 31 grudnia 2025r. wykonano mapę do celów projektowych w 100%, dokumentację geologiczno-inżynierską - 100% trasy, inwentaryzację zieleni w 100% i projekt nasadzeń w 100%, projekt podziału nieruchomości w 100%, projekt budowlany branży drogowej w 100%, projekt budowlany obiektów inżynierskich w 100%, projekt organizacji ruchu docelowego w 100%, projekt budowlany oświetlenia na skrzyżowaniach w 95%, projekt budowlany kanalizacji w 95%, projekt budowlany kolizji sieci gazowej wysokiego ciśnienia w 100%, projekt budowlany kolizji kanalizacji sanitarnej w 100 %, projekt budowlany kolizji sieci wodociągowej w 100%, projekt budowlany kolizji sieci teletechnicznej w 100%, projekt budowlany przebudowy sieci energetycznej wysokiego napięcia w 100 %, projekt budowlany przebudowy sieci energetycznej średniego napięcia w 100%, projekt budowlany przebudowy sieci energetycznej niskiego napięcia w 100 %, projekt budowlany kanału technologicznego w 100 %, pozyskanie opinii i uzgodnień dla dokumentacji projektu budowlanego w 100%, kartę informacyjną przedsięwzięcia w 100 %, projekt budowlany przebieg dla zwierząt w 100% , zakres dokumentacji Wykonawczej dla wszystkich branż - 100%. Wyplacono wykonawcy część wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Prowadzone było specjalistyczne doradztwo i obsługa Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowej na budowę Granitowej obwodnicy (wyplacono miesięczne wynagrodzenia za pełnioną obsługę i doradztwo).
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodników - Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	72 875,00	2 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę na dokumentację projektową. Termin wykonania - do 10.11.2025r. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Gmina odstąpiła od umowy i naliczone zostały kary umowne.

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	4 500 000,00	97 170,00	4 400 370,00	196 800,00	196 800,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 500 000,00	97 170,00	4 400 370,00	196 800,00	196 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	68 019,00	3 080 259,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	29 151,00	1 320 111,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
630			Turystyka	10 539,40	18 774,68	9 902,28	19 411,80	19 411,80	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 539,40	18 774,68	9 902,28	19 411,80	19 411,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 631,52	11 335,52	5 097,44	13 869,60	13 869,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 907,88	5 833,88	4 274,36	3 467,40	3 467,40	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	910,76	15,72	1 535,04	1 535,04	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	494,52	270,76	383,76	383,76	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	195,20	124,80	124,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	48,80	31,20	31,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 099 151,79	276 139,98	149 536,77	6 225 755,00	6 225 539,14	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 099 151,79	276 139,98	149 536,77	6 225 755,00	6 225 539,14	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 738,60	5 208,00	7 530,60	7 530,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 227,40	0,00	3 227,40	3 227,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 530,60	7 100,10	430,50	430,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 459,40	5 274,90	184,50	184,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 884,00	44 788,77	131 953,77	2 640 719,00	2 640 651,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 267,79	202 395,21	0,00	3 573 663,00	3 573 514,79	100,00%
750			Administracja publiczna	923 317,19	1 066 711,87	663 767,56	1 326 261,50	1 313 141,50	99,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 317,19	1 066 711,87	663 767,56	1 326 261,50	1 313 141,50	99,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307 842,87	1 156,99	306 685,88	306 685,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 436,81	0,00	131 436,81	131 436,81	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 144,75	0,00	52 144,75	52 144,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 347,75	0,00	22 347,75	22 347,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 395,10	0,00	7 395,10	7 395,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 169,11	0,00	3 169,11	3 169,11	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 566,80	163 129,45	24 437,35	24 437,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 957,20	48 484,04	10 473,16	10 473,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 558,10	157 041,91	144 472,47	16 127,54	16 127,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 099,90	135 105,09	128 343,20	8 861,79	8 861,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 524,20	0,00	50 391,82	35 132,38	24 984,05	71,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 275,80	0,00	17 988,18	10 287,62	7 315,95	71,11%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,83	23,00	237,83	237,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,13	0,00	102,13	102,13	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 207,32	3 341,52	52 800,47	411 748,37	411 748,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 651,87	0,00	56 977,94	285 673,93	285 673,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	618 200,52	1 643 477,12	1 278 751,38	982 926,26	982 926,26	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 134 949,00	1 074 931,00	60 018,00	60 018,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 018,00	0,00	60 018,00	60 018,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 451,00	752 451,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 480,00	322 480,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 573,57	0,00	15 573,57	15 573,57	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 661,44	0,00	12 661,44	12 661,44	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 912,13	0,00	2 912,13	2 912,13	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	38 423,99	0,00	38 423,99	38 423,99	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 663,16	0,00	31 663,16	31 663,16	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 760,83	0,00	6 760,83	6 760,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	618 200,52	454 530,56	203 820,38	868 910,70	868 910,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	19 694,21	23 305,79	23 305,79	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	19 694,21	14 163,00	28 331,21	28 331,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	7 644,20	11 182,94	3 301,26	3 301,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,35	24 289,89	10 214,69	77 288,55	77 288,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 117,46	1 722,67	374,79	374,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,08	3 981,76	4 026,95	9 008,89	9 008,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 600,00	19 307,45	39 292,55	39 292,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	77,52	11 622,48	11 622,48	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 150,00	47 880,42	5 740,26	164 290,16	164 290,16	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,10	680,10	1 316,92	104,28	104,28	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 652,00	1 716,84	5 803,12	1 459,64	1 459,64	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 786,49	0,00	27 786,49	27 786,49	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 315,00	113 843,21	70 570,65	390 148,63	390 148,63	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 395,98	0,00	1 395,98	1 395,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	618 211,54	32 259,16	585 952,38	508 633,99	86,80%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	138 711,22	462,88	138 248,34	118 022,30	85,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 965,73	78,18	31 887,55	31 883,86	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 608,47	40,63	16 567,84	16 567,14	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 570,71	0,00	5 570,71	5 566,90	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 893,56	0,00	2 893,56	2 892,64	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	781,20	0,00	781,20	781,13	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,86	0,00	406,86	405,92	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 945,97	71,49	50 874,48	36 320,59	71,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 133,31	25,42	18 107,89	12 927,64	71,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 708,99	0,00	6 708,99	6 708,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 387,92	0,00	2 387,92	2 387,92	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,46	0,00	1 039,46	1 039,46	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	542,27	2,16	540,11	540,11	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	478,29	160,00	318,29	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,48	85,00	163,48	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	479 500,32	31 796,28	447 704,04	390 611,69	87,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 189,53	20 563,08	216 626,45	189 182,37	87,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 431,91	7 230,33	94 201,58	82 205,80	87,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 946,71	3 000,00	37 946,71	32 951,50	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 503,13	1 000,00	16 503,13	14 317,75	86,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 811,02	0,00	5 811,02	4 623,73	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 485,02	0,00	2 485,02	2 009,09	80,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 062,50	93,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	3 937,50	93,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 369,33	0,00	27 369,33	25 479,72	93,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 741,63	0,00	9 741,63	9 069,07	93,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 687,50	0,00	3 687,50	2 030,35	55,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 312,50	0,00	1 312,50	722,66	55,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 281,27	0,00	7 281,27	7 281,27	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 231,65	2,87	3 228,78	3 228,78	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	737,49	0,00	737,49	737,49	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,51	0,00	262,51	262,51	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 137,33	0,00	3 137,33	1 056,27	33,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 371,79	0,00	1 371,79	453,33	33,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 433,00	207 700,00	746 933,00	12 200,00	12 102,47	99,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	551 433,00	207 700,00	746 933,00	12 200,00	12 102,47	99,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 433,00	12 200,00	51 433,00	12 200,00	12 102,47	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	108 494,61	458 494,61	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 005,39	237 005,39	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	522 258,00	512 300,00	9 958,00	9 951,59	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	522 258,00	512 300,00	9 958,00	9 951,59	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 958,00	0,00	9 958,00	9 951,59	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 690,00	153 690,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	12 702 641,90	4 450 443,19	7 793 820,15	9 359 264,94	9 268 506,75	99,03%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 181: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 887,85	1 173 887,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 173 887,85	1 173 887,85	100,00%
		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	1 173 887,85	1 173 887,85	100,00%
600			Transport i łączność	507 600,00	446 518,06	87,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	438 918,06	87,78%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	438 918,06	87,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	7 600,00	100,00%
		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	7 600,00	7 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	255 247,00	248 100,62	97,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 247,00	248 100,62	97,20%
		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	255 247,00	248 100,62	97,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 934,00	365 150,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	100,00%
		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	5 088,00	5 088,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	360 846,00	360 062,39	99,78%
		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	360 846,00	360 062,39	99,78%
752			Obrona narodowa	3 500,00	2 000,00	57,14%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	400,00	21,05%
		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	1 900,00	400,00	21,05%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00	1 600,00	100,00%
		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	1 600,00	1 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 834,12	18 834,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 834,12	18 834,12	100,00%
		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	18 834,12	18 834,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	168 790,15	164 968,00	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 790,15	164 968,00	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 790,15	164 968,00	97,74%
851			Ochrona zdrowia	3 040,89	3 040,89	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 040,89	3 040,89	100,00%
		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	3 040,89	3 040,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	331 657,01	331 656,13	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751,00	1 751,00	100,00%
		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	1 751,00	1 751,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 664,00	25 663,12	100,00%
		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	25 664,00	25 663,12	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 216,25	297 216,25	100,00%
		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	297 216,25	297 216,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	100,00%
		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	7 025,76	7 025,76	100,00%
855			Rodzina	11 105 536,00	11 105 093,25	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 905 676,00	10 905 329,25	100,00%
		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	10 905 676,00	10 905 329,25	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 412,00	1 316,00	93,20%
		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	1 412,00	1 316,00	93,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 448,00	198 448,00	100,00%
		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	198 448,00	198 448,00	100,00%
Razem				13 934 027,02	13 859 249,31	99,46%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 887,85	1 173 887,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 173 887,85	1 173 887,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 264,41	19 264,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,44	3 261,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,48	429,48	100,00%
		4260	Zakup energii	41,37	41,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150 870,44	1 150 870,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,71	20,71	100,00%
600			Transport i łączność	507 600,00	416 788,51	82,11%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	409 188,51	81,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	409 188,51	81,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	255 247,00	248 100,62	97,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 247,00	248 100,62	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 799,20	192 812,95	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,25	14 605,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 614,14	35 600,67	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 228,41	5 081,75	97,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 934,00	365 150,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999,48	3 999,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,11	677,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,32	65,32	100,00%
		4260	Zakup energii	286,10	286,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,99	59,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	360 846,00	360 062,39	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 100,00	218 350,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 950,00	80 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 836,98	16 836,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,52	2 120,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 929,55	7 895,94	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	408,95	408,95	100,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	2 000,00	57,14%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	400,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,25	1 340,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,91	226,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,84	32,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	168 790,15	164 968,00	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 790,15	164 968,00	97,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 418,61	9 418,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,18	1 671,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 700,36	153 878,21	97,58%
851			Ochrona zdrowia	3 040,89	3 040,89	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 040,89	3 040,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,76	1 222,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,86	211,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,02	25,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,80	185,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,33	1 093,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,12	302,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	331 657,01	331 656,13	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751,00	1 751,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 664,00	25 663,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 283,87	25 283,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,13	379,25	99,77%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 216,25	297 216,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	295 950,00	295 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,25	1 266,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,76	7 025,76	100,00%
855			Rodzina	11 105 536,00	11 105 093,25	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 905 676,00	10 905 329,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 757 021,49	9 756 788,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 896,77	241 892,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,00	17 003,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 337,00	873 335,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	6 318,17	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	223,72	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	905,25	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	603,74	603,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	87,60	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 412,00	1 316,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 316,00	93,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 448,00	198 448,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 448,00	198 448,00	100,00%
			Razem	13 915 192,90	13 810 685,64	99,25%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 193: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
855			Rodzina	365 000,00	440 640,79	120,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 000,00	440 560,79	120,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	209 371,67	116,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 607,78	692,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	196 581,34	109,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
Razem				365 000,00	441 012,79	120,83%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%
Razem				12 862 636,00	11 812 636,00	11 602 853,08	98,22%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 862 636,00	12 841 636,00	12 566 976,04	97,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	12 841 636,00	12 566 976,04	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	388,68	19,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 828,00	481 058,00	380 337,36	79,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	34 025,00	32 661,09	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 387,00	87 387,00	73 649,18	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	12 388,00	10 770,31	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 768,98	48,07%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 000,00	12 119,10	86,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	50,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166 000,00	12 166 000,00	12 025 130,90	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 051,49	75,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 895,61	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 778,00	11 574,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 361,42	89,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	761,83	25,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 129,00	56,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 330,00	1 327,09	99,78%
Razem				12 862 636,00	12 841 636,00	12 566 976,04	97,86%

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	969 609,94	966 745,02	99,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	969 609,94	966 745,02	99,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	193 377,31	193 377,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	776 232,63	773 367,71	99,63%
Razem				850 000,00	969 609,94	966 745,02	99,70%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	1 115 147,76	844 143,11	75,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	966 560,75	701 825,85	72,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	275 947,30	264 302,80	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	262,00	261,38	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	13 350,00	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,00	31 316,00	31 123,38	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 210,00	4 209,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00	16 953,00	13 124,26	77,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 610,00	1 603,31	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	210 000,00	188 024,88	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 999,05	28,56%
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 800,00	21 632,77	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 388,00	574,50	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 357,00	224 760,45	77 280,69	34,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 033,20	79,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	84 000,00	55 384,53	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 684,82	98,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	28 000,00	18 192,94	64,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 754,00	47,54%
Razem				850 000,00	1 115 147,76	844 143,11	75,70%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STRZEGOM

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	150 700,00	129 500,00	96 882,53	74,81%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 700,00	129 500,00	96 882,53	74,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 700,00	129 500,00	96 882,53	74,81%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 150 000,00	7 240 400,00	7 240 400,00	-	-	-	273 000,00	263 000,00	255 021,39	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 000,00	6 090 400,00	6 090 400,00	-	-	-	273 000,00	263 000,00	255 021,39	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000,00	6 090 400,00	6 090 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	153 000,00	161 000,00	153 721,98	95,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	112 000,00	102 000,00	101 299,41	99,31%
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
Razem				7 150 000,00	7 240 400,00	7 240 400,00	0,00	0,00	0,00	1 673 135,00	1 266 018,78	1 202 173,71	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	500 000,00	409 188,51	81,84%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	400 000,00	500 000,00	409 188,51	81,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	500 000,00	409 188,51	81,84%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	240 000,00	230 000,00	95,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	240 000,00	230 000,00	95,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	230 000,00	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	6 679 000,00	7 324 000,00	7 295 519,59	-	-	-	-	9 418,61	9 418,61	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 763 000,00	1 762 581,74	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 763 000,00	1 762 581,74	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 000,00	191 000,00	190 222,20	-	-	-	-	-	-	99,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 000,00	191 000,00	190 222,20	-	-	-	-	-	-	99,59%
	80104		Przedszkola	1 404 000,00	1 399 000,00	1 397 784,25	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 000,00	1 399 000,00	1 397 784,25	-	-	-	-	-	-	99,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 000,00	300 500,00	297 123,20	-	-	-	-	-	-	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	300 500,00	297 123,20	-	-	-	-	-	-	98,88%
	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	1 730 000,00	1 810 500,00	1 788 095,04	-	-	-	-	-	-	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00	1 782 000,00	1 762 671,52	-	-	-	-	-	-	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	28 500,00	25 423,52	-	-	-	-	-	-	89,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 000,00	1 860 000,00	1 859 713,16	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 000,00	1 860 000,00	1 859 713,16	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 418,61	9 418,61	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 418,61	9 418,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	405 000,00	429 534,31	411 620,06	95,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	148 587,01	142 317,26	95,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	260 000,00	275 947,30	264 302,80	95,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	260 000,00	275 947,30	264 302,80	95,78%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	6 441 733,92	6 431 733,92	791 482,40	12,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	6 421 733,92	6 421 733,92	781 482,40	12,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 421 733,92	6 421 733,92	781 482,40	12,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 607 000,00	1 672 500,00	1 670 988,47	99,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 599 000,00	1 659 000,00	1 657 488,47	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 499 000,00	1 569 000,00	1 567 488,47	99,90%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	770 800,00	883 600,00	883 553,05	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	770 800,00	883 600,00	883 553,05	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	770 800,00	883 600,00	883 553,05	99,99%
Razem				6 679 000,00	7 324 000,00	7 295 519,59	0,00	0,00	0,00	10 038 533,92	10 574 586,84	4 814 051,10	99,61%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%
			Razem	9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	456 000,00	491 862,08	491 862,08	100,00%
	01008		Melioracje wodne	346 000,00	380 989,08	380 989,08	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 989,08	119 989,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	51 873,00	51 873,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 873,00	51 873,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 394 237,00	1 721 359,51	1 721 359,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 237,00	1 721 359,51	1 721 359,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 237,00	1 721 359,51	1 721 359,51	100,00%
	60095		Pozostała działalność	675 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 182,02	3 645 872,77	3 645 872,77	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 364,77	3 345 872,77	3 345 872,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 174,21	240 741,37	240 741,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 190,56	3 105 131,40	3 105 131,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 817,25	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 817,25	300 000,00	300 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 094,42	62 691,25	62 691,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	72 094,42	62 691,25	62 691,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,35	15 315,76	15 315,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,08	1 586,95	1 586,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,92	400,47	400,47	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 561,07	43 992,09	43 992,09	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 395,98	1 395,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 486,56	4 335 426,37	4 325 710,50	99,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	33 093,51	26 820,20	81,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	33 093,51	26 820,20	81,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 500,00	2 393 168,89	2 393 121,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 350,90	11 350,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	2 355 786,49	2 355 738,81	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 095,50	22 095,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 900,00	19 514,00	18 700,16	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	19 514,00	18 700,16	95,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 400,00	104 260,00	104 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 686,56	1 343 830,41	1 343 830,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 686,56	1 343 830,41	1 343 830,41	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	364 559,56	361 978,52	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 999,51	6 999,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	307 560,05	304 979,01	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem				9 000 000,00	10 257 211,98	10 247 496,11	99,91%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Tabela 203: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 214: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	631 963,00	639 338,00	627 676,00	98,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	46 386,00	34 724,00	74,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	46 386,00	34 724,00	74,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	591 163,00	592 952,00	592 952,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	46 164,00	46 164,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 163,00	546 788,00	546 788,00	100,00%
Razem				631 963,00	639 338,00	627 676,00	98,18%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 289 781,00	2 003 068,78	1 983 460,05	99,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	46 386,00	26 880,53	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	46 386,00	26 880,53	57,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 159 546,00	1 243 164,00	1 243 060,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 164,00	46 164,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 546,00	1 197 000,00	1 196 896,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 435,00	713 518,78	713 518,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	215 700,00	194 500,00	139 762,21	71,86%
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	65 000,00	42 879,68	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 683,50	89,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 507,63	58,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 688,55	74,76%
	75095		Pozostała działalność	150 700,00	129 500,00	96 882,53	74,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 700,00	129 500,00	96 882,53	74,82%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	136 751,01	85,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 433,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 433,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	51 433,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 716 914,00	2 357 568,78	2 259 973,27	95,86%

3.18. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za rok 2025

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
FS. Bartoszków	900	90004	4300	FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	0,00	—
	900	90095	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 500,00	1 500,00	1 499,86	99,99%
	921	92109	4210	FS. Bartoszków - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 448,92	12 948,92	12 948,85	100,00%
	921	92195	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	4220	FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	6 000,00	6 939,00	6 939,00	100,00%
	921	92195	4300	FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00	3 061,00	3 061,00	100,00%
FS. Goczałków	900	90004	6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	900	90095	4210	GS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na wyposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	12 000,00	12 000,00	11 936,39	99,47%
	921	92109	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	1 874,80	1 874,80	1 780,34	94,96%
	921	92195	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 500,00	3 500,00	3 476,83	99,34%

	921	92195	4220	FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	15 000,00	15 000,00	14 643,89	97,63%
FS. Goczałków Górny	900	90095	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	10 000,00	10 000,00	9 990,47	99,90%
	900	90095	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług pozostałych	195,41	195,41	26,98	13,81%
	921	92109	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	4 832,07	96,64%
	921	92195	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	2 500,00	2 398,28	95,93%
	921	92195	4220	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	6 500,00	6 500,00	6 480,07	99,69%
	921	92195	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
FS. Godziszówek	900	90095	4210	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	11 629,68	1 629,68	1 629,33	99,98%
	900	90095	4300	FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,56	99,93%
	900	90095	6050	FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	10 000,00	7 955,03	79,55%
	921	92109	4210	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	3 498,52	99,96%
	921	92109	4360	FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za Internet	450,00	450,00	449,21	99,82%
	921	92195	4210	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00%
	921	92195	4220	FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	2 500,00	2 498,00	99,92%
	921	92195	4260	FS. Godziszówek- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	400,00	400,00	379,00	94,75%
	921	92195	4300	FS. Godziszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

FS. Granica	754	75412	4210	FS. Granica- Zakup mundurów dla OSP Granica	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90095	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 909,29	1 295,30	1 295,28	100,00%
	900	90095	4300	FS. Granica- Zakup usług pozostałych	100,00	609,52	609,49	100,00%
	921	92109	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	13 105,40	13 104,42	99,99%
	921	92195	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 499,07	1 498,71	99,98%
	921	92195	4220	FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	10 000,00	6 000,00	5 999,25	99,99%
	921	92195	4300	FS. Granica- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
FS. Graniczna	600	60017	6050	FS. Graniczna- Projekt drogijazdowej do posesji 12, 12a, 12b, 12c, 13, 13a	9 000,00	0,00	0,00	—
	900	90001	4270	FS. Graniczna- Udrożnienie odwodnienia drogi wewnętrznej działki nr 318 Obr. Graniczna	0,00	9 000,00	8 979,00	99,77%
	900	90095	4210	FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów gminnych w sołectwie	10 000,00	1 000,00	999,76	99,98%
	900	90095	6050	FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 000,00	8 000,00	7 198,00	89,98%
	921	92195	4220	FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 207,43	3 207,43	3 206,58	99,97%
FS. Grochotów	600	60016	4210	FS. Grochotów- Zakup mieszanki na wyrównanie drogi w sołectwie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	900	90004	4300	FS. Grochotów- Zakup usług związanych z wykaszaniem terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	3 500,00	3 490,34	99,72%
	900	90095	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	1 994,51	99,73%

	921	92109	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	6 000,00	6 000,00	5 999,21	99,99%
	921	92195	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 025,32	1 025,32	1 025,32	100,00%
	921	92195	4220	FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	2 500,00	2 499,87	99,99%
	921	92195	4300	FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itd.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
FS. Jaroszków	900	90095	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	24 774,80	24 774,80	24 723,90	99,79%
	900	90095	4270	FS. Jaroszków- Zakup usługi naprawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	26 100,00	23 100,00	22 675,36	98,16%
	921	92195	4220	FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	5 500,00	5 499,25	99,99%
	921	92195	4260	FS. Jaroszków- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00	500,00	488,00	97,60%
	921	92195	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
FS. Kostrza	754	75412	4210	FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	900	90095	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	25 000,00	25 000,00	24 998,24	99,99%
	921	92109	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	6 015,46	6 015,46	6 015,45	100,00%
	921	92195	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	2 000,00	1 996,84	99,84%

	921	92195	4220	FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	10 000,00	10 000,00	9 980,47	99,80%
	926	92695	4300	FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
FS. Międzyrzecze	900	90095	4300	FS. Międzyrzecze- Zakup usług	0,00	950,00	950,00	100,00%
	900	90095	6050	FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	10 008,29	9 594,00	8 364,00	87,18%
	921	92109	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 050,00	14 048,63	99,99%
	921	92195	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 000,00	997,54	99,75%
	921	92195	4220	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 414,29	1 412,84	99,90%
FS. Modłęcin	900	90015	6050	FS. Modłęcin- Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęcinie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	90095	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na wyposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	21 500,00	5 896,37	5 896,37	100,00%
	900	90095	4270	FS. Modłęcin- Zakup usług naprawy	1 000,00	0,00	0,00	—
	900	90095	6050	FS. Modłęcin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 500,00	2 490,01	2 490,01	100,00%
	921	92109	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	9 999,84	9 999,84	100,00%
	921	92195	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00	498,81	498,81	100,00%
	921	92195	4220	FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 738,90	2 553,87	2 553,87	100,00%
	921	92195	4260	FS. Modłęcin- Zakup energii na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	200,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4300	FS. Modłęcin- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

FS. Morawa	900	90095	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych do doposażenia i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 519,31	4 519,31	4 516,19	99,93%
	921	92109	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	7 988,40	99,86%
	921	92195	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 000,00	992,21	99,22%
	921	92195	4220	FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 000,00	5 000,00	4 990,74	99,81%
	921	92195	4300	FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
FS. Olszany	754	75412	4210	FS. Olszany- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Olszany	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	801	80101	6050	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	90095	4210	FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, el. małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	10 000,00	10 000,00	9 904,24	99,04%
	921	92109	2310	FS. Olszany- Dotacja Celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy	8 000,00	0,00	0,00	—
	921	92109	2800	FS. Olszany- Dotacja Celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy	0,00	8 000,00	7 839,56	97,99%
	921	92109	4210	FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	4 899,99	98,00%
	921	92195	4220	FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	10 374,80	10 374,80	10 374,50	100,00%
	921	92195	4300	FS. Olszany- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	926	92695	4300	FS. Olszany- Renowacja płyty boiska sportowego w Olszanach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
FS. Rogoźnica	754	75495	6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

	900	90004	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	16 000,00	16 000,00	15 961,98	99,76%
	900	90095	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	7 194,83	7 194,83	7 184,36	99,85%
	900	90095	4270	FS. Rogoźnica- Zakup usług naprawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095	6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 500,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	921	92195	4220	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	6 000,00	6 000,00	5 996,87	99,95%
	921	92195	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
FS. Rusko	900	90004	4300	FS. Rusko- Zakup usług na potrzeby wykonania koszenia i sprzątnięcia w sołectwie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900	90095	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	2 000,00	2 000,00	1 996,49	99,82%
	900	90095	4300	FS. Rusko- Zakup usług	1 500,00	969,00	968,68	99,97%
	900	90095	6050	FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	921	92109	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	11 400,00	11 398,54	99,99%
	921	92195	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	6 366,51	2 966,51	2 966,48	100,00%
	921	92195	4220	FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00	4 531,00	4 529,27	99,96%

FS. Skarżyce	900	90095	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 392,70	1 392,70	1 357,92	97,50%
	900	90095	4300	FS. Skarżyce- Zakup usług (opłata za wodę, energię)	200,00	200,00	53,94	26,97%
	921	92109	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 900,00	3 890,78	99,76%
	921	92195	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 750,00	4 750,00	4 746,77	99,93%
	921	92195	4220	FS. Skarżyce- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 750,00	4 750,00	4 744,09	99,88%
	921	92195	4300	FS. Skarżyce- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
FS. Stanowice	754	75412	4210	FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby wyposażenia strażnicy	12 000,00	11 931,45	11 931,45	100,00%
	900	90095	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	7 000,00	2 867,85	2 706,27	94,37%
	900	90095	4270	FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych	3 000,00	843,89	843,89	100,00%
	921	92109	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na potrzeby wyposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	15 874,80	16 401,58	16 401,58	100,00%
	921	92195	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	4 262,63	4 257,00	99,87%
	921	92195	4220	FS. Stanowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	11 000,00	9 700,00	9 567,14	98,63%
	921	92195	4300	FS. Stanowice- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	0,00	3 567,40	3 567,40	100,00%
	926	92601	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia boiska sportowego	11 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00%

FS. Stawiska	900	90095	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	6 500,00	6 500,00	6 499,34	99,99%
	921	92109	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	7 278,82	7 278,82	7 276,91	99,97%
	921	92195	4220	FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	3 000,00	2 998,65	99,96%
FS. Strzegom	801	80101	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia szkoły podstawowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	900	90015	6050	FS. Strzegom- Zakup i montaż lampy solarnej w Strzegomiu	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	900	90095	4210	FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i piaskownicy na place zabaw	36 374,80	17 000,00	16 575,75	97,50%
	921	92109	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
	921	92195	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	921	92195	4220	FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	10 000,00	18 374,80	18 296,54	99,57%
FS. Tomkowice	010	01095	4390	FS. Tomkowice- Aktualizacja strategii Odnowy wsi Tomkowice	0,00	1 753,00	1 500,00	85,57%
	600	60017	6050	FS. Tomkowice- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej nr 1280	25 000,00	23 247,00	22 918,59	98,59%
	921	92109	4210	FS. Tomkowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	4220	FS. Tomkowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 121,02	3 121,02	3 117,55	99,89%
FS. Wieśnica	900	90095	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa roślin ogrodniczych na potrzeby utrzymania i doposażenia terenów gminnych	2 000,00	2 000,00	1 991,94	99,60%
	900	90095	6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

	921	92109	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	1 338,19	1 338,19	1 337,33	99,94%
	921	92195	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	921	92195	4220	FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 800,00	2 800,00	2 799,12	99,97%
FS. Żelazów	754	75495	6050	FS. Żelazów- wykonanie monitoringu z Żelazowie	10 000,00	4 232,37	4 232,37	100,00%
	900	90095	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	600,00	600,00	599,37	99,90%
	900	90095	4300	FS. Żelazów- Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
	921	92109	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	4 154,93	9 922,56	9 908,10	99,85%
	921	92195	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 700,00	1 700,00	1 699,71	99,98%
	921	92195	4220	FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00	4 000,00	3 998,53	99,96%
FS. Żółkiewka	900	90095	6050	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr 161/1 i 160	25 000,00	25 000,00	24 956,70	99,83%
	921	92195	4210	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	2 500,00	2 498,93	99,96%
	921	92195	4220	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 434,90	2 434,90	2 431,61	99,86%
	921	92195	4300	FS. Żółkiewka- Zakup Usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem					810 123,91	810 123,91	802 345,53	99,04%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	796 216,00	796 216,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	796 216,00	796 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	796 216,00	796 216,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	133 772,50	133 772,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 772,50	133 772,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
Razem				0,00	1 083 480,90	1 082 347,90	99,90%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,36	1 079,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	805 204,78	804 071,78	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	665 264,00	665 264,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	596 975,00	596 975,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 289,00	68 289,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	130 952,00	130 952,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 952,00	130 952,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,78	7 855,78	87,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 662,50	153 662,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	123 534,26	123 534,26	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 603,28	9 603,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 143,40	111 143,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 787,58	2 787,58	100,00%
Razem				0,00	1 083 480,90	1 082 347,90	99,90%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	2 836 512,27	2 836 512,27	100,00%
600			Transport i łączność	9 136 012,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 012,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 004 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 146,25	5 466 146,25	5 466 146,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
Razem				19 439 337,76	8 302 658,52	8 302 658,51	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 833 179,51	2 833 179,51	2 833 179,51	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51	2 833 179,51	2 833 179,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	2 833 179,51	2 833 179,51	100,00%
600			Transport i łączność	9 136 012,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 012,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 146,25	5 466 146,25	5 466 146,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	3 509 146,25	3 509 146,24	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	100,00%
Razem				19 439 337,76	10 303 325,76	10 303 325,75	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	483,79	15,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	483,79	15,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	483,79	15,81%
Razem				0,00	3 060,00	483,79	15,81%

Tabela 222: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	483,79	15,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	483,79	15,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	474,48	15,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	9,31	15,52%
Razem				0,00	3 060,00	483,79	15,81%

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za rok 2025

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej i sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.).

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na rok 2025 przyznano dotację podmiotową w wysokości 1 150 000,00 zł.

Przychody w 2025 roku kształtowały się następująco:

1. Dotacja podmiotowa – 1 150 000,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów- 44 719,93 zł
(w tym podział zysku z lat ubiegłych 30 429,00 zł)
3. Odsetki- 736,32 zł
4. Dotacja celowa za Zakup nowości wydawniczych- 21 269,00 zł
5. Wpływy z usług- 725,90 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2025 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

PRZYCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	0830	Wpływy z usług	730,00	725,90	99 %
2.	921	92116	0920	Odsetki	700,00	736,32	105%
3.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 719,93	44 719,93	100%
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100%
5.	921	92116	2240	Dotacja celowa z MK „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	21 269,00	21 269,00	100%
Razem przychody					1 217 418,93	1 217 451,15	100%

Tabelaryczne zestawienie wydatków i kosztów za 2025 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

ROZCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	4 041,00	4 040,50	4 040,50
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 835,42	740 835,42	740 835,42

3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 262,27	119 262,27	119 262,27
4.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 221,51	14 221,51	14 221,51
5.	921	92116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 988,00	5 987,13	5 987,13
6.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 838,42	43 834,04	43 522,15
7.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	46 269,00	46 269,00	46 269,00
8.	921	92116	4260	Zakup energii	49 252,00	49 251,70	48 997,29
9.	921	92116	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	135 548,93	135 446,51	140 375,61
11.	921	92116	4400	Opłata administracyjne i czynsze za budynki i lokale	26 841,00	26 819,88	26 819,88
12.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	1 102,52	1 102,52
13.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 753,90	2 753,90	2 750,98
14.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	22 808,48	22 808,48	22 808,48
15.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	4 656,00	4 656,00	4 656,00
16.	921	92116	472	Amortyzacja	0,00	0,00	3 686,00
Razem rozchody					1 217 418,93	1 217 288,86	1 225 334,74

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2025 rok zrealizowano zadania biblioteki, z których opłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników (średnia 8,55 etatów) w wysokości 880 306,33 zł, sfinansowano wpłaty na PPK w wysokości 5 987,13 zł.

Na świadczenia urlopowe w 2025 roku wydatkowano 22 808,48 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zamknęły się kwotą 4 040,50 zł, z czego wypłacono ekwiwalent za pranie, pokryto częściowe koszty zakupu okularów dla pracowników oraz opłacono warsztaty czytelnicze z p. Aleksandrą Baranowską w wysokości 870,00 zł.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 43 522,15 zł, który wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały biurowe i plastyczne, tonery, rollup firmowy. Zakupiono także: 5 komputerów, 2 drukarki, krzesła biurowe, meble biurowe do Filii nr 1.

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 139 953,41 zł, z czego opłacono: dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi (20 000 zł), telefony, przegląd i konserwację urządzenia dla niepełnosprawnych, szkolenia, monitoring biblioteki, obsługę strony biblioteki oraz BIP, abonament za radioodbiorniki, dystrybucję energii elektrycznej, opiekę autorską za system RADIX i środki trwałe oraz usługę sprzątania pomieszczeń biblioteki (25 200,00 zł).

W kwocie 30 429,00 zł opłacona została usługa projektu aranżacyjnego Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 3 filie) zamknęły się kwotą 49 251,70 zł.

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 1 102,52 zł.

Dokonano również opłat z tytułu czynszu, ubezpieczenia od ognia, zalania i kradzieży.

Opłacono podatek od nieruchomości.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2025 zakupiono ogółem 1 715 wol. książek drukowanych, w tym w mieście 1 194 wol. i 521 wol. na wsi. Na zakup książek wydatkowaliśmy 46 269,00 zł.

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej za 2025 rok
Formy popularyzacji czytelnictwa**

Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Współpracowaliśmy z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz średnimi z terenu miasta i gminy Strzegom oraz ze Strzegomskim Centrum Kultury.

Prowadziliśmy również zajęcia z seniorami w ramach sekcji „Senior w bibliotece” oraz „Aktywny Senior w bibliotece”. Były to między innymi warsztaty z kreatywnego pisania, zajęcia plastyczne (np. robienie wiosennych kwiatów z bibuły), wieczór gier planszowych, zajęcia integracyjne dla dzieci i seniorów, udział seniorów w akcji „Żonkile” (upamiętnienie powstania w getcie warszawskim). Zorganizowaliśmy również szkolenie „Bezpieczny Senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”. Wraz z seniorami braliśmy udział w Jarmarku Wielkanocnym i Bożonarodzeniowym, a także w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Odbываły się również comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

W styczniu odbyło się rozdanie nagród i dyplomów z akcji „Przeczytam 52 książki przez rok”. Nagrodziliśmy 60 czytelników, którzy przeczytali 52 książki.

W dniach 7 i 8 stycznia częstowaliśmy czytelników herbatą i słodyczami pod hasłem „Wtul się w dobrą książkę”. W akcji wzięło udział ponad 30 czytelników.

W lutym nagrodziliśmy naszych najaktywniejszych czytelników, którzy przeczytali najwięcej książek. Zwycięzca – 530 książek, pozostali to 401 i 387 książek przeczytanych przez rok.

Dział dla Dorosłych przygotował wiele wystaw tj.: Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach holocaustu, Zakochani w czytaniu, Dzień Pisarek i Pisarzy – wystawa najpopularniejszych autorów wśród naszych czytelników, najlepsze reportaże, itp.

Zorganizowaliśmy spotkanie ze znanym podróżnikiem Przemkiem Kossakowskim. Spotkanie cieszyło się bardzo dużą frekwencją. Odbyło się ono w Strzegomskim Centrum Kultury.

Promowaliśmy nowy tomik poezji naszej strzegomskiej poetki Anety Ślomp, która czytała swoje wiersze na wieczorku poetyckim zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Poezji. W tym dniu czytelnicy, którzy nas odwiedzili otrzymywali najpiękniejsze wiersze polskich poetek i poetów.

Dział Dziecięcy – Młodzieżowy kontynuował cotygodniowe spotkania w ramach projektu „Brzdąc w bibliotece”, przeznaczonego dla rodziców z dziećmi do lat 3 oraz cykliczne spotkania pod nazwą „Maluszki w krainie bajek” w strzegomskich żłobkach. Odbył się także cykl lekcji bibliotecznych w Zespole Szkół Specjalnych.

Dział Dziecięcy – Młodzieżowy był również organizatorem warsztatów plastycznych i konkursów dla dzieci i młodzieży.

Aktywnie wzięliśmy udział w Tygodniu Bibliotek. Były to warsztaty plastyczne np. tworzenie zakładki do książek, tworzenie mini teatrzyków kamishibai itp. Odbywały się również warsztaty rękodzielnicze z panią Sandrą Golińską, które cieszyły się dużym powodzeniem. Braliśmy również udział w Nocy Bibliotek oraz zorganizowaliśmy dwa spektakle edukacyjne Teatru Maska z Krakowa. Spektakle odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Olszanach. Teatr profilaktyki i Edukacji „Maska” to objazdowy teatr edukacyjny, który gościł już u nas wielokrotnie. Artyści zabrali widzów w świat wyobraźni, humoru i ważnych wartości. Przedstawienie dla klas I-IV nosiło tytuł „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach”. Spektakl nie tylko rozwijał emocjonalną i pozytywną postawę do książek i czytelnictwa, ale także wyobraźnię i wnikliwość. Drugie przedstawienie pod tytułem „Szkolna elita” skierowane było do uczniów klas starszych i poruszało temat przemocy rówieśniczej i wszechobecnego hejtu.

W Dniu Bibliotekarza wszyscy pracownicy wzięli udział w dolnośląskich obchodach tego święta. Spotkanie dolnośląskich bibliotekarek i bibliotekarzy odbyło się w pięknej scenerii Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu. Delegacja naszej biblioteki wzięła również udział w obchodach tego święta w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu, gdzie zostały wręczone nagrody jubileuszowe naszym bibliotekarkom.

Kontynuujemy udział w akcji Instytutu Książki – „Mała książka – wielki człowiek”.

Oprócz Działu Dziecięcy – Młodzieżowego wszystkie nasze filie również organizowały różnego rodzaju przedsięwzięcia. Odbywały się cykliczne spotkania „Przedszkolaki w krainie bajek” (Stanowice, Kostrza, Jarosów, Goczałków). Organizowano również różnego rodzaju konkursy plastyczne np.: „Zaczytane znaczki”, „Biblioteka moimi oczyma”.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się „Klub Manga i Anime”. Z okazji Tygodnia Bibliotek ogłoszono konkurs „Manga i Anime w krzywym zwierciadle”. Na konkurs zgłoszono wiele prac, a nagrody zasponsorowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

W czerwcu wzięliśmy udział w Międzynarodowej Akcji „Czytanie na Polanie”, na którą zaprosiliśmy dzieci z przedszkola „Zielony Zakątek” oraz rodziców z dziećmi do lat trzech. Czytanie oraz zabawy z dziećmi odbyły się na łące obok Bastei.

Oprócz tego zajmowaliśmy się swoją działalnością statutową. W 2025 roku odwiedziło nas 23 688 czytelników. Aktywnie wypożyczających mieliśmy 2 175 czytelników (w tym na wsi 791), którzy wypożyczyli 29 015 woluminów (w tym na wsi 6 001). Na platformie Legimi wypożyczyliśmy 11 117 ebooków i audiobooków.

Łączna suma imprez i lekcji bibliotecznych, które odbyły się w ramach działalności to 344, w których uczestniczyło 5 082 osób. Jesteśmy zadowoleni i dumni ze swojej pracy, ponieważ co roku systematycznie następuje wzrost czytelnictwa.

W drugim półroczu również kontynuowaliśmy swoją działalność kulturalną w środowisku lokalnym współpracując z placówkami oświatowymi i kulturalnymi miasta i gminy Strzegom.

Prowadziliśmy działania mające na celu zmianę postrzegania biblioteki jako wypożyczalni książek. Biblioteka to tzw. trzecie miejsce - miejsce relaksu i spotkań.

Zorganizowaliśmy również spektakl teatralny teatru edukacyjnego „Maska” z Krakowa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy pt. „Kaźda mądra głowa zna magiczne słowa”.

Odbywały się różnego rodzaju warsztaty czytelnicze, w tym z naszą strzegomską autorką Aleksandrą Baranowską. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, którzy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o tym, jak powstaje książka – od pomysłu autora, aż po gotowy egzemplarz na półce biblioteki.

W Dziale Dziecięco – Młodzieżowym został zorganizowany biblioteczny maraton anime oraz konkurs cosplay w ramach działalności Wakacyjnego Klubu Mangowego.

Po wakacyjnej przerwie wznowiliśmy cotygodniowe zajęcia „Brzdąc w bibliotece” oraz rozpoczęliśmy cykliczne spotkania Klubu Mam z dziećmi z niepełnosprawnościami i w spektrum. Klub spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Rozpoczęliśmy również akcję „Z miłości do literatury – weź sobie książkę”. Akcja polega na bookcrossingu.

Wrzesień rozpoczęliśmy Narodowym Czytaniem utworów Jana Kochanowskiego, na które zaprosiliśmy władze miasta oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

Wystawy w bibliotece:

Poznaj świat emocji – sięgnij po książkę, wystawa z okazji Tygodnia Zakazanych Książek, wystawa książek z okazji Dnia Pluszowego Misia, wystawa książek Laureatów Literackie Nagrody Nobla.

Kluby w bibliotece:

Senior w bibliotece, Aktywny Senior w bibliotece, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Miłośników Kryminałów.

Zainicjowaliśmy także akcję „Książka na telefon”. Akcja skierowana jest do naszych czytelników z niepełnosprawnością ruchową oraz w podeszłym wieku. Książki są dowożone do miejsca zamieszkania. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych czytelników.

Byliśmy współorganizatorami razem z Publicznym Przedszkolem nr 3 „Zielony Zakątek” wystawy zdjęć oraz wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Przyłapani na czytaniu”.

Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom nieustannie podwyższają swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach. W 2025 uczestniczyli w 693 godzinach różnego rodzaju szkoleń i webinarach, w tym w Międzynarodowym Forum Bibliotek Mobilnych.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2025

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2025 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEŁ, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych.

uchwalona kwota dotacji: **6 090 400,00 zł**

Wykonanie przychodów w roku 2025 wyniosło:

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom	6 090 400,00 zł
2. dochody własne	633 678,33 zł
3. środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2025 r.	85 347,06 zł
4. Pozostałe przychody	658 003,65 zł
5. dotacja z MKIDN „Fortepian w Kamieniołomie”	53 100,00 zł
6. dotacja z MKIDN „Strzegom A Cappella”	61 230,00 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: 633 678,33 zł

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń	102 200,08 zł
2. wynajmy okolicznościowe	118 260,65 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne	26 463,31 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy	157 727,16 zł
5. wynajem powierzchni, reklama, organizacja imprez, warsztatów	161 989,72 zł
6. wpłaty z sekcji	38 479,69 zł
7. druk plakatów	813,00 zł
8. wynajem sprzętu, sceny	27 235,77 zł
9. sprzedaż artykułów promocyjnych w PIT CAS KARMEŁ	508,95 zł

Wykonanie kosztów w roku 2025 wyniosło następująco: 6 865 452,36 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie **3 037 817,82 zł**

z tego :

- wynagrodzenie osobowe pracowników	2 182 438,17 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	855 379,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych	197 457,24 zł
- wynagrodzenia dla palaczy kotłowni w Świetlicach wiejskich, SCK, SCK II oraz CAS KARMEŁ	107 546,60 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic, pracowników gospodarczych na świetlicach	241 092,06 zł
- wynagrodzenie za obsługę imprezy plenerowej stacjonarnych (artyści, konferansjer, tłumaczy, choreografów, obsługi technicznej, wykładowców, przewodników)	288 403,49 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO, prowadzenie archiwum i inwentaryzacji	19 127,52 zł

- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D	1 752,74 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	461 292,42 zł
3. Materiały i wyposażenie:	560 393,54 zł
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	28 416,40 zł
- materiały czystości - sanitarne	13 177,02 zł
- art. spożywcze	107 897,42 zł
- paliwo	13 850,91 zł
- opał	233 331,78 zł
- materiały malarsko - stolarskie	10 297,96 zł
- materiały elektryczne	16 707,06 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	67 784,68 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi, nagrody w konkursach,	68 930,31 zł
4. Zużycie mediów:	544 969,02 zł
- energii elektrycznej	321 383,00 zł
- zużycie gazu	198 509,19 zł
- woda	25 076,83 zł
5. Usługi materialne:	407 563,21 zł
- usł. telefoniczne + internet	15 686,08 zł
- usł. transportowe	95 970,43 zł
- usł. komunalne	6 081,90 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	136 760,87 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	3 893,30 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu, syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	149 170,63 zł
6. Usługi niematerialne:	1 581 412,11 zł
- imprezy własne i obce (m.in.: spektakle teatralne i koncerty, wynajem techniki estradowej, wynajem ochrony fizycznej, usł. hotelarskie usł. gastronomiczne, usł. TOI TOI, realizacja multimedialna)	1 438 566,10 zł
- prowizje bankowe	584,00 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	19 509,40 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów kino 3D	122 752,61 zł
7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	141 296,27 zł
- podatek od nieruchomości	113 594,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	21 024,30 zł
- ubezpieczenie samochodu	4 549,91 zł
- ubezpieczenie inne	2 128,06 zł
8. Opłata na rzecz samorządu	49 148,40 zł
9. Podróże służbowe	111,20 zł

10. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	12 682,52 zł
11. Odpisy na ZFŚS	68 765,85 zł
AMORTYZACJA	567 370,87 zł

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Strzegomskie Centrum Kultury otrzymało z Gminy Strzegom i zrealizowało dotacje celowe tj.:

- Dotacja celowa „ZAKUP GABLOT WYSTAWIENNICZYCH DO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ KARMEL” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 141/WKP/12/2025 z dnia 10.03.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 30 000,00 zł
- Dotacja celowa „ZAKUP SPRZĘTÓW DO OBSŁUGI IMPREZ PLENEROWYCH” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 140/WKP/11/2025 z dnia 10.03.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 34 938,00 zł
- Dotacja celowa „INSTALACJA KOMPENSATORÓW ENERGII BIERNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAROSZOWIE” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej 128/WKP/10/2025 z dnia 28.02.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 12 299,41 zł
- Dotacja celowa „ZAKUP I MONTAŻ PIECA W TOMKOWICACH” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej 364/WKP/17/2025 z dnia 26.06.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 29 000,00 zł
- Dotacja celowa „Remont i zabezpieczenie rampy - wyjście ewakuacyjne przy Strzegomskim Centrum Kultury” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej 398/WKP/19/2025 z dnia 09.07.2025 r. oraz Aneksem nr 1/2025 z dnia 30.10.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 53 809,77 zł
- Dotacja celowa „Zakup artykułów, materiałów, sprzętów strojów dla Zespołu Olszaniacy” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej 367/WKP/18/2025 z dnia 27.06.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 7 839,56 zł
- Dotacja celowa „Montaż drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Jaroszkowie” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej 550/WKP/23/2025 z dnia 13.10.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 4 000,00 zł
- Dotacja celowa „Remont pomieszczeń – usunięcie zawilgocenia ścian, naprawa tynków wraz z malowaniem w Świetlicy wiejskiej w Żółkiewce” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej 549WKP/22/2025 z dnia 13.10.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 23 134,65 zł
- Dotacja celowa „Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel” na podstawie umowy dofinansowania w formie dotacji celowej 506WKP/21/2025 z dnia 15.09.2025 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 32 352,08 zł.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom za 2025 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Strzegom za rok 2025 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) i zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących Gminie Strzegom praw własności,
2. dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Strzegom realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Gospodarowanie majątkiem Gminy Strzegom określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14, 15, 16, 18, 24 ustawy o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

- I. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 1. środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównanie z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. środki trwałe w budowie (inwestycje) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

- II. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.
- III. Należności długoterminowe – w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, są to sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- IV. Długoterminowe aktywa finansowe – posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe o terminie wykupu dłuższym niż rok.

Dane dotyczące wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zestawienia zostały sporządzone w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informację o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia niniejszego majątku.

W celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego zostały porównane wartości majątku według stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz 31.12.2025 r. zgodnie z danymi uzyskanymi od:

- jednostek organizacyjnych do dnia 16.02.2026 r.
- Urzędu Miejskiego do dnia 23.03.2026 r.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Strzegom w podziale na:

- jednostki budżetowe, w tym oświatowe,
- instytucje kultury,
- jednoosobowe spółki Gminy Strzegom.

1. Majątek Gminy Strzegom ogółem

Wartość mienia (aktywa trwałe) Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosiła **989 191 780,20 zł** w tym:

- majątek jednostek budżetowych wynosi 837 597 140,93 zł, 84,67% ogólnego stanu majątku,
- majątek instytucji kultury wynosi 26 600 537,22, 2,69% ogólnego stanu majątku,
- majątek spółek komunalnych ze 100% udziałem Gminy Strzegom wynosi 124 994 102,05 zł, 12,64% ogólnego stanu majątku.

Nastąpił około 4,5% wzrost wartości mienia w stosunku do wartości majątku przedstawionego w Informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2024 roku.

Strukturę majątku, procentową dynamikę zmian oraz wartość tego majątku według stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r. przedstawiono w poniższym układzie tabelarycznym.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (4:2)
	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	858 792 059,96	892 085 715,92	33 293 655,96	3,88%
1. Grunty	197 091 344,80	195 332 016,10	- 1 759 328,70	-0,89%
2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	192 556 377,99	200 658 540,39	8 102 162,40	4,21%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	391 504 134,94	408 869 624,45	17 365 489,51	4,44%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	35 831 717,06	40 369 407,30	4 537 690,24	12,66%
5. Środki transportu	9 354 704,11	9 531 852,11	177 148,00	1,89%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	18 436 431,28	20 222 944,85	1 786 513,57	9,69%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14 017 349,78	17 101 330,72	3 083 980,94	22,00%
II Wartości niematerialne i prawne	1 686 557,99	1 699 111,71	12 553,72	0,74%
III Należności długoterminowe	3 560 233,69	3 096 293,17	- 463 940,52	-13,03%
IV Długoterminowe aktywa finansowe	82 566 645,40	92 310 659,40	9 744 014,00	11,80%
1. Akcje i udziały	82 566 645,40	92 310 659,40	9 744 014,00	11,80%
OGÓŁEM I+ II+ III + IV	946 605 497,04	989 191 780,20	42 586 283,16	4,50%
Umorzenie składników majątkowych	288 729 991,90	290 174 240,50	1 444 248,60	0,50%

Grunty

W informacji o stanie mienia za rok 2025 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Strzegom są nieruchomości gruntowe. Według stanu na dzień 31.12.2025 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność, współwłasność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom oraz spółek komunalnych Gminy Strzegom wynosiła 393,0289 ha o wartości 114 060 222,31 zł.

Wartość gruntów według stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz według stanu na dzień 31.12.2025 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Powierzchnia i wartość gruntów w ha wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha		Zmiana ha (4-3)	Wartość w zł		Zmiana w zł (7-6)
		Stan na dzień 31.12.2024.	Stan na dzień 31.12.2025		Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty przekazane w trwały zarząd	11,2668	11,2668	0,0000	7 435 810,00	7 435 810,00	-
2.	Grunty oddane na podstawie umów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem)	158,6305	156,1023	-2,5282	388 257,38	385 040,58	- 3 216,80
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym	140,5321	140,5321	0,0000	54 217 294,00	54 217 294,00	-
4.	Pozostałe grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Strzegom	87,1212	84,7403	-2,3809	53 721 864,73	51 824 088,73	- 1 897 776,00
5.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym na gruncie Skarbu Państwa	0,3874	0,3874	0,0000	197 989,00	197 989,00	-
Ogółem		397,9380	393,0289	-4,9091	115 961 215,11	114 060 222,31	- 1 900 992,80

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2025 r. grunty:

- grunty rolne, w tym: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, nieużytki,
- grunty leśne, w tym: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione,
- grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne, w tym: drogi, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- grunty pod wodami, w tym: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi,
- tereny różne.

Szczegółowe dane na temat wartości z podziałem na rodzaj środków trwałych zgodnie z KŚT przedstawia poniższa tabela.

Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2025	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana powierzchni (5-3)	Zmiana wartości (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Grunty orne	192,4404	8 362 870,00	192,4404	8 362 870,00	0,0000	-
012	Łąki trwałe	16,8533	591 762,00	16,8533	591 762,00	0,0000	-
013	Pastwiska trwałe	28,1712	1 066 337,00	28,1712	1 066 337,00	0,0000	-

014	Grunty rolne zabudowane	0,5183	154 654,00	0,5183	154 654,00	0,0000	-
015	Grunty pod stawami	3,9200	113 832,39	3,9200	113 832,39	0,0000	-
016	Grunty pod rowami	3,7500	110 646,00	3,7500	110 646,00	0,0000	-
018	Nieużytki	5,7470	5 359 908,61	5,7470	5 359 908,61	0,0000	-
020	Lasy	11,4251	537 819,00	11,4251	537 819,00	0,0000	-
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	38 009,00	0,0000	38 009,00	0,0000	-
030	Tereny mieszkaniowe	26,3127	13 077 409,03	26,1401	13 051 191,66	-0,1726	- 26 217,37
031	Tereny przemysłowe	27,4119	10 782 732,00	27,3596	10 776 471,00	-0,0523	- 6 261,00
032	Inne tereny zabudowane	69,6920	45 796 588,00	67,3111	44 058 829,67	-2,3809	- 1 737 758,33
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	103,3066	63 538 237,77	103,2419	63 514 645,77	-0,0647	- 23 592,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	37,3305	11 196 582,00	37,3305	11 196 582,00	0,0000	-
035	Użytki kopalne	52,8605	12 471 931,00	51,9861	12 237 834,00	-0,8744	- 234 097,00
040	Drogi	370,4425	11 514 530,00	376,0077	11 779 257,00	5,5652	264 727,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,5318	1 356 097,00	3,5318	1 356 097,00	0,0000	-
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,3178	810 185,00	7,3178	814 055,00	0,0000	3 870,00
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,6841	51 385,00	1,6841	51 385,00	0,0000	-
070	Tereny różne	7,6976	10 159 830,00	7,6976	10 159 830,00	0,0000	-
Ogółem		970,4133	197 091 344,80	972,4336	195 332 016,10	2,0203	- 1 759 328,70

Podane wartości są wartościami księgowymi- zawartymi w „Ewidencji księgowej”.

Budynki i lokale

– Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” obejmuje budynki niemieszkalne, budynki mieszkalne oraz lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Zgodnie z KŚT przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest na trwale powiązany z gruntem, wydzielony z powierzchni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budynek mieszkalny to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki jest sklasyfikowany jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast lokalem mieszkalnym jest wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też i jego część obejmująca co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m², jeśli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

Za lokal użytkowy wg KST uważa się samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne, z wyłączeniem pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, jeśli połączona jest z mieszkaniem osoby prowadzącej ten rodzaj działalności lub jeżeli osoba ta nie posiada w danej miejscowości samodzielnego mieszkania, umożliwiającego prowadzenie działalności twórczej. Wówczas lokal ten traktowany jest jako lokal mieszkalny.

Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2025 r.: budynki niemieszkalne tj. budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki biurowe, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (budynek znajdujący się na ul. Armii Krajowej 23), budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne, budynki mieszkalne, lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Według stanu na dzień 31.12.2025 Gmina Strzegom posiadała 876 budynki i lokale o wartości 200 658 540,39 zł. Wartość oraz ilość budynków przedstawia poniższa tabela.

Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt. na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Ilość w szt. na dzień 31.12.2025	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana	
						ilości	wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Budynki przemysłowe	29	6 731 709,15	29	6 731 709,15	0	-
102	Budynki transportu i łączności	74	1 916 511,04	74	1 916 511,04	0	-
103	Budynki handlowo-usługowe	1	1 250,00	1	1 250,00	0	-
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	56 568,63	2	56 568,63	0	-
105	Budynki biurowe	4	3 516 361,22	4	3 516 361,22	0	-
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	8 702 314,75	1	15 526 496,66	0	6 824 181,91
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	74	89 086 536,50	76	90 750 929,86	2	1 664 393,36
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	1 461,09	2	1 461,09	0	-
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	428	13 267 251,90	426	13 535 963,63	-2	268 711,73
110	Budynki mieszkalne	258	64 495 033,26	254	63 839 908,66	-4	- 655 124,60
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	7	4 781 380,45	7	4 781 380,45	0	-
Ogółem grupa I		880	192 556 377,99	876	200 658 540,39	-4	8 102 162,40
Umorzenie			57 761 211,32		62 021 334,81		4 260 123,49

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- Grupa 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki. Przez budowle rozumie się każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury m.in.: mosty, wiadukty, sieci techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki itp.

Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności: kapliczki, figury, posągi, piaskownice, huštawki, drabinki, śmietniki.

Zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Gmina Strzegom posiada obiekty klasyfikowane jako: rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe; rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze; autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe; mosty, wiadukty, estakady, tunele; budowle sportowe i rekreacyjne; pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Strzegom była właścicielem 1 795 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 408 869 624,45 zł.

Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość/ j/m na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Ilość/ j/m na dzień 31.12.2025	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	98	6 774 812,16	99	7 237 832,98	1,00	463 020,82
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	845	139 422 571,13	989	151 957 925,66	144	12 535 354,53
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	317	206 407 704,69	322	209 762 227,51	5	3 354 522,82
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	11	169 284,03	11	169 284,03	0	-
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	66	20 558 256,91	67	21 372 959,45	1	814 702,54
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	312	18 171 506,02	307	18 369 394,82	-5	197 888,80
Ogółem grupa 2		1649	391 504 134,94	1795	408 869 624,45	146	17 365 489,51
Umorzenie		0	182 280 353,09	0	194 367 299,35	0	12 086 946,26

Urządzenia techniczne i maszyny

Mienie Gminy stanowią też środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do 6.

- **Grupa 3 „Kotły i maszyny energetyczne”**– w grupie tej występują obiekty klasyfikowane jako: kotły grzewcze, kotły parowe, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe, pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze.

W ewidencji księgowej w Grupie 3 ujęto 54 środków trwałych o wartości brutto 5 076 022,76 zł.

- **Grupa 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”**- w grupie tej występują: tokarki, wiertarki, przecinarki i nakiełczarki, szlifierki, młoty i kuźniarki, prasy do metali i tworzyw sztucznych, nożyce do metali i tworzyw sztucznych, pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych: maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne; pompy, pompy nurnikowe i tłokowe, pompy wirowe, pompy rotacyjne, sprężarki, dmuchawy i ssawy, wentylatory, pozostałe maszyny i

urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece grzewcze, wymienniki przeponowe inne niż surowe, pozostałe urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu, urządzenia i aparaty chłodnicze, maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, zespoły komputerowe, samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami.

W ewidencji księgowej w Grupie 4 ujęto 752 środki trwałe o wartości brutto 9 706 592,32 zł.

- **Grupa 5 „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”** – w grupie tej występują: aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych, maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego; maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna; maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek; maszyny do robót ziemnych i fundamentowych; maszyny do robót budowlanych, maszyny do robót drogowych, maszyny i narzędzia uprawowe, maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej.

W ewidencji księgowej w Grupie 5 ujęto 114 środków trwałych o wartości brutto 2 255 639,20 zł.

- **Grupa 6 „Urządzenia techniczne”** – w grupie tej występują: zbiorniki ceglane, zbiorniki betonowe, zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych, zbiorniki stalowe, urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego; aparatura prądu zmiennego; stacje transformatorowe stałe i mobilne, urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji; urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu; urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii; urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, urządzenia dla telefonii; pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji; transformatory; kondensatory statyczne; dźwigi osobowe i towarowe; dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki; przenośniki ogólnego zastosowania; suwnice i wsadzarki, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania ścieków; pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane; wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane; urządzenia przeciwpożarowe; urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych; pozostałe urządzenia nieprzemysłowe; kontenery.

W ewidencji księgowej w Grupie 6 ujęto 539 środków trwałych o wartości brutto 23 337 154,02 zł.

Wartości i ilości środków trwałych od grupy 3 do grupy 6 według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Wartość oraz ilość środków trwałych od grupy 3 do 6 z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt. na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Ilość w szt. na dzień 31.12.2025	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Kotły grzewcze	36	2 644 655,58	37	2 919 573,10	1	274 917,52
311	Kotły parowe	1	136 599,45	1	136 599,45	0	-
313	Kotły parowe	0	-	1	385 522,00	1	385 522,00
342	Zespoły prądotwórcze z silnikami parowymi tłokowymi	0	-	1	108 670,50	1	108 670,50
343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	6	21 840,02	4	18 249,02	-2	- 3 591,00
344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	11 567,53	1	11 567,53	0	-

345	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe	3	1 119 505,00	2	881 755,00	-1	- 237 750,00
348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	6	420 939,64	7	614 086,16	1	193 146,52
Ogółem grupa 3		53	4 355 107,22	54	5 076 022,76	1	720 915,54
410	Tokarki	1	14 679,24	1	14 679,24	0	-
411	Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki	2	2 242,00	2	2 242,00	0	-
413	Przecinarki i nakielczarki	7	26 927,79	7	26 927,79	0	-
420	Młoty i kuźniarki	1	2 675,00	1	2 675,00	0	-
421	Prasy do metali i tworzyw sztucznych	1	41 480,00	1	41 480,00	0	-
429	Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	1	5 822,00	1	5 822,00	0	-
431	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	2	6 639,00	2	6 639,00	0	-
440	Pompy	106	2 998 229,96	97	3 032 405,96	-9	34 176,00
441	Sprężarki	10	266 235,00	10	266 235,00	0	-
442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	20	109 405,59	20	109 405,59	0	-
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	2	8 702,22	3	21 002,22	1	12 300,00
452	Piece grzewcze	1	33 989,65	1	33 989,65	0	-
454	Piece ceramiczne	1	22 000,00	1	22 000,00	0	-
460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	1	113 445,11	3	399 226,05	2	285 780,94
461	Wymienniki przeponowe płaszczowo- rurkowe	1	269 419,00	1	269 419,00	0	-
469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	36	1 138 280,22	36	1 138 280,22	0	-
484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	5	10 870,00	4	10 370,00	-1	- 500,00
485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	1	14 030,00	2	15 627,06	1	1 597,06
486	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	5	366 291,34	5	366 291,34	0	-
487	Zespoły komputerowe	399	2 731 419,70	542	3 541 489,88	143	810 070,18
488	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	8	359 185,00	9	371 065,00	1	11 880,00
491	Zespoły komputerowe	3	9 320,32	3	9 320,32	0	-
Ogółem grupa 4		614	8 551 288,14	752	9 706 592,32	138	1 155 304,18

501	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych	1	6 447,76	1	6 447,76	0	-
518	Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych	1	1 500,00	1	1 500,00	0	-
520	Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego	3	2 837,99	3	2 837,99	0	-
536	Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych	2	9 303,01	2	9 303,01	0	-
540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	1	3 856,91	6	75 266,91	5	71 410,00
546	Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury	0	-	1	6 273,00	1	6 273,00
570	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego	0	-	3	8 802,01	3	8 802,01
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	4	111 615,00	4	111 615,00	0	-
580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	6	545 365,56	4	506 365,56	-2	- 39 000,00
581	Maszyny do robót budowlanych	5	17 145,44	5	17 145,44	0	-
582	Maszyny do robót drogowych	17	675 398,62	17	788 898,62	0	113 500,00
590	Maszyny i narzędzia uprawowe	13	158 144,74	11	135 868,31	-2	- 22 276,43
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	60	554 682,60	54	564 236,59	-6	9 553,99
594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	1	13 585,00	1	13 585,00	0	-
599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	1	7 494,00	1	7 494,00	0	-
Ogółem grupa 5		115	2 107 376,63	114	2 255 639,20	-1	148 262,57
600	Zbiorniki ceglane	1	7 334,10	1	7 334,10	0	-
601	Zbiorniki betonowe	5	204 875,00	5	204 875,00	0	-
603	Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	2	44 794,46	2	44 794,46	0	-
604	Zbiorniki stalowe	13	285 049,00	11	596 592,28	-2	311 543,28
610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	19	616 686,55	19	616 686,55	0	-
611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	8	535 831,24	9	545 957,72	1	10 126,48
612	Apertura prądu zmiennego	2	17 466,50	2	17 466,50	0	-
613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne	1	87 656,00	1	87 656,00	0	-

620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	17	495 897,88	28	528 872,06	11	32 974,18
621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	18	92 770,95	18	92 770,95	0	-
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	54	3 328 779,73	58	3 556 272,45	4	227 492,72
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	22	390 676,99	22	390 676,99	0	-
624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	25	429 663,85	26	442 701,85	1	13 038,00
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	22	514 851,06	20	512 415,06	-2	- 2 436,00
630	Transformatory	3	58 432,00	3	58 432,00	0	-
632	Kondensatory statyczne	5	71 920,00	5	71 920,00	0	-
640	Dźwigi osobowe i towarowe	5	423 654,01	6	768 054,01	1	344 400,00
641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	9	29 200,00	9	29 200,00	0	-
643	Przenośniki ogólnego zastosowania	1	17 917,00	1	17 917,00	0	-
646	Suwnice i wsadzarki	3	109 059,17	3	109 059,17	0	-
651	Urządzenia wentylacyjne	3	658 262,49	9	993 882,02	6	335 619,53
652	Urządzenia klimatyzacyjne	101	1 510 529,80	103	1 872 149,80	2	361 620,00
653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	73	9 947 779,00	73	9 947 779,00	0	-
654	Urządzenia do oczyszczania gazów	1	6 030,00	2	11 640,00	1	5 610,00
658	Urządzenia do oczyszczania ścieków	0	-	1	26 596,00	1	26 596,00
659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	72 410,00	4	119 150,00	1	46 740,00
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	1	44 085,55	1	44 085,55	0	-
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	7	27 369,99	7	27 369,99	0	-
663	Urządzenia przeciwpożarowe	12	126 188,48	16	179 122,10	4	52 933,62
664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych	10	46 656,00	10	46 656,00	0	-
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	29	398 674,02	43	506 591,16	14	107 917,14
681	Kontenery	20	217 444,25	21	862 478,25	1	645 034,00
Ogółem grupa 6		495	20 817 945,07	539	23 337 154,02	44	2 519 208,95
Ogółem od grupy 3 do 6		1277	35 831 717,06	1459	40 375 408,30	182	4 543 691,24
Umorzenie			16 937 456,53		18 117 835,16		1 180 378,63

Środki transportu

- Grupa 7 – „Środki transportu” – zgodnie z KŚT w grupie tej występują: samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody specjalne, pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób włączając kierowcę; ciągniki, naczepy i przyczepy, wózki jezdniowe; pozostały tabor pływający, pozostałe środki transportu. W ewidencji księgowej w Grupie 7 ujęto 66 środków trwałych o wartości 9 531 852,11 zł.

Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt. na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Ilość w szt. na dzień 31.12.2025	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
741	Samochody osobowe	8	667 990,60	8	667 990,60	0	-
742	Samochody ciężarowe	12	952 398,22	11	867 598,22	-1	- 84 800,00
743	Samochody specjalne	16	6 144 661,55	16	6 144 661,55	0	-
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary)	1	852 793,36	1	852 793,36	0	-
746	Ciągniki	13	492 030,08	12	452 530,08	-1	- 39 500,00
747	Naczepy i przyczepy	7	144 104,15	6	142 804,15	-1	- 1 300,00
747	Naczepy	0	-	1	31 303,50	1	31 303,50
748	Przyczepy	0	-	0	-	0	-
760	Wózki jezdniowe	3	52 245,00	5	263 989,50	2	211 744,50
774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	0	-	1	32 000,00	1	32 000,00
781	Śmigłowce	0	-	1	28 900,00	1	28 900,00
790	Pozostałe środki transportu	5	48 481,15	4	47 281,15	-1	- 1 200,00
Ogółem grupa 7		65	9 354 704,11	66	9 531 852,11	1	177 148,00
Umorzenie			5 689 972,33		6 216 126,73		526 154,40

Inne środki trwałe

- Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” – w grupie tej występują: narzędzia, przyrządy, sprawdziany; wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny; wyposażenie techniczne dla prac biurowych; urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe; pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W ewidencji księgowej w Grupie 8 ujęto 1 922 środków trwałych o wartości 18 943 577,65 zł.

Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt. na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Ilość w szt. na dzień 31.12.2025	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	7	113 236,00	7	113 236,00	0	-
801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	5	32 912,00	5	32 912,00	0	-
802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	5	664 795,27	5	664 795,27	0	-
803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	23	168 470,22	23	168 470,22	0	-
804	Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	33	50 115,31	33	50 115,31	0	-
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	9	4 211 193,65	9	4 321 614,71	0	110 421,06
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	50	805 543,07	54	888 543,07	4	83 000,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 663	11 122 511,83	1 786	12 703 891,07	123	1 581 379,24
Ogółem grupa 8		1 795	17 168 777,35	1 922	18 943 577,65	127	1 774 800,30
Umorzenie			15 040 566,86	0	16 292 358,57	0	1 251 791,71

Pozostałe środki trwałe

Niniejszy podział obejmuje:

- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie): składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł i pomoce dydaktyczne – umarzane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania;
- zbiory biblioteczne (księgozbiór).

Łączna wartość pozostałych środków trwałych Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2025 roku to kwota 11 153 259,63 zł.

Pozostałe środki trwałe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024		Stan na dzień 31.12.2025		Zmiana ilości (4-2)	Zmiana wartości (5-3)	% zmiana wartości (7/3)
	Ilość w szt.	Wartość w zł	Ilość w szt.	Wartość w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	6571	6 833 744,16	6566	9 003 439,15	-5	2 169 694,99	31,75%
Zbiory biblioteczne	132583	2 108 992,43	132199	2 149 820,48	-384	40 828,05	1,94%
Ogółem PST	139154	8 942 736,59	138765	11 153 259,63	-389	2 210 523,04	24,72%

Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)-

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”.

Według definicji z ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 16) środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższe zestawienie.

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie *	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 485 318,32	265 224,00	- 3 220 094,32
Drogi publiczne wojewódzkie	2 832 911,20	3 951 702,94	1 118 791,74
Drogi publiczne gminne	2 331 122,43	8 207 417,07	5 876 294,64
Drogi wewnętrzne	74 247,06	245 709,24	171 462,18
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 408,80	755 623,61	- 897 785,19
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 637,00	410 913,54	93 276,54
Cmentarze	95 368,69	182 982,04	87 613,35
Urzędy gmin	14 508,00	32 508,00	18 000,00
Ochotnicze straże pożarne	129 934,85	22 442,00	- 107 492,85
Szkoły podstawowe	206 194,87	198 276,00	- 7 918,87
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 302,00	181 302,00	-
Pozostała działalność - Oświata i wychowanie	480 123,12	480 123,12	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 674,80	54 971,68	17 296,88
Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 671,50	25 953,00	17 281,50
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 955,24	823 603,51	21 648,27
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 251,33	198 834,58	- 130 416,75
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 705,40	274 174,86	211 469,46
Pozostała działalność -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 230,00	-	- 51 230,00
Obiekty sportowe	85 716,04	131 994,75	46 278,71
Pozostała działalność- Kultura fizyczna	156 557,43	146 664,08	- 9 893,35
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 789,30	48 789,30	30 000,00
Pozostała działalność- Transport i łączność	249 700,40	490 411,40	240 711,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	413 022,00	-	- 413 022,00
Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14 017 349,78	17 129 620,72	3 112 270,94

Wartości niematerialne i prawne - to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

Zmiany wartości związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych gminy i dotyczą w większości programów komputerowych, licencji i ich aktualizacji.

Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela poniżej.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 686 557,99	1 699 111,71	12 553,72
Ogółem	1 686 557,99	1 699 111,71	12 553,72
Umorzenie	1 429 443,27	1 486 723,41	57 280,14

Należności długoterminowe

Należności to prawo jednostki do otrzymania określonego świadczenia, najczęściej w wyznaczonym terminie i miejscu. Należności długoterminowe to są sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 1 roku od dnia bilansowego. Na kwotę należności na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 3 589 922,08 zł składają się należności Gminy w wysokości 3 286 298,08 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 303 624,00 zł.

Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wieczyste użytkowanie	3 130 344,30	2 890 263,51	- 240 080,79
Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na podstawie umowy	1 076,25	-	- 1 076,25
Należności z tytułu remontu budynku na podstawie umowy	420,69	-	- 420,69
Należności z tytułu odsetek dotyczy najmu lokali mieszkalnych i czynszów dzierżawnych	198 199,88	190 004,91	- 8 194,97
Należności z tytułu regresów (AMW)	300,00	-	- 300,00
Należności z tytułu kosztów postępowania sądowego (WWN)	-	4 377,10	4 377,10
Należności z tytułu ugody najmu lokali mieszkalnych (WWN)	229 413,62	201 010,32	- 28 403,30

Należności z tytułu ugody czynsze dzierżawne (WNZ)	478,95	642,24	163,29
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	358 464,00	303 624,00	- 54 840,00
Razem:	3 918 697,69	3 589 922,08	- 328 775,61

Długoterminowe aktywa finansowe

Obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska. Wartość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska uległa zmianie i wynosiła **9,96 zł za 1 akcję**. Ilość i wartość udziałów w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesola 7, Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 75 na dzień 31.12.2025 r. nie uległa zmianie. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2, udziały zwiększyły się o 744 szt., a wartość o 744 000,00 zł. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., udziały zwiększyły się o 9 000 szt., a wartość o kwotę 9 000 000,00 zł.

Akcje i udziały

Lp.	Nazwa podmiotu	Cena jednostkowa	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2024	Wartość na dzień 31.12.2024	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2025	Wartość na dzień 31.12.2025	Zmiana ilości (6-4)	Zmiana wartości (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Strzegom ul. Wesola 7	100,00	553 549	55 354 900,00	553 549	55 354 900,00	-	-
2	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o Strzegom Al. Wojska Polskiego 75	1 000,00	6 280	6 280 000,00	6 280	6 280 000,00	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00	3 143	3 142 763,40	3 887	3 886 763,40	744,00	744 000,00
4	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 000,00	17 788	17 788 000,00	26 788	26 788 000,00	9 000,00	9 000 000,00
5	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80	9,82/9,96	100	982,00	100	996,00	-	14,00
Ogółem			580 860	82 566 645,40	590 604	92 310 659,40	9 744,00	9 744 014,00

Wykonanie praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów inżynierii lądowej, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wpływy uzyskane z ww. tytułów w roku 2025 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 6 594 724,16 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 220 460,73 zł (z tytułu najmu). Wartość dochodów Gminy Strzegom uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 6 815 184,89 zł. Nastąpiło zwiększenie wartości dochodów o kwotę 358 793,12 zł. Wartość dochodów z mienia według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Wartość dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2024	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	10 422,50	2 344,59	- 8 077,91
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	457 267,83	457 444,76	176,93
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze (rozdział 70005 § 0750)	1 130 458,13	1 104 652,83	- 25 805,30
	Wpływy z pozostałych odsetek (rozdział 70005 § 0920)	62 128,59	49 582,04	- 12 546,55
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze (rozdział 70007 § 0750)	3 239 704,17	3 234 755,47	- 4 948,70
	Wpływy z pozostałych odsetek (rozdział 70007 § 0920)	175 080,16	205 452,72	30 372,56
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze (rozdział 92601 § 0750)*	335 338,82	356 100,50	20 761,68
6.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	-	13 472,00	13 472,00

7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	209 058,50	189 556,23	- 19 502,27
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	426 436,35	772 587,50	346 151,15
9.	Wpływy z usług- opłaty za cmentarze (rozdział 71035 § 0830)	389 496,72	288 558,53	- 100 938,19
10.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	21 000,00	140 677,72	119 677,72
	Ogółem	6 456 391,77	6 815 184,89	358 793,12

^x Różnica w wartości dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2024 roku o kwotę 333 338,82 zł wynika z ujęcia w informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 rok dochodów sklasyfikowanych w dziale 926, rozdziale 92601 paf. 0750 wpływów z tytułu najmu i dzierżawy Delfinka.

2. Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 wyżej powołanej ustawy jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Do dnia 31.12.2025 roku w Gminie Strzegom funkcjonowało 19 jednostek budżetowych:

- Urząd Miejski w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
- Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole w Jaroszowie,
- Publiczne Przedszkole w Stanowicach,
- Żłobek nr 1 w Strzegomiu,
- Żłobek nr 2 w Strzegomiu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Wartość majątku jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 837 597 140,93 zł. Nastąpiło 5,28 % zwiększenie wartości mienia w stosunku do wartości majątku przedstawionego w Informacji o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2024 roku. Dynamikę zmian majątku w procentach oraz wartość mienia użytkowego przez jednostki budżetowe według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	708 010 749,69	740 757 037,51	32 746 287,82	4,63%
1. Grunty	193 351 994,07	191 592 665,37	- 1 759 328,70	-0,91%
2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	163 805 137,31	171 907 299,71	8 102 162,40	4,95%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 580 095,82	323 953 178,00	17 373 082,18	5,67%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	14 719 015,45	18 885 822,82	4 166 807,37	28,31%
5. Środki transportu	4 816 340,61	5 120 288,61	303 948,00	6,31%
6. Inne środki trwałe	11 833 559,76	13 486 117,87	1 652 558,11	13,97%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 904 606,67	15 811 665,13	2 907 058,46	22,53%
II Wartości niematerialne i prawne	1 433 150,85	1 433 150,85	-	0,00%
III Należności długoterminowe	3 560 233,69	3 096 293,17	- 463 940,52	-13,03%
IV Długoterminowe aktywa finansowe	82 566 645,40	92 310 659,40	9 744 014,00	11,80%
1. Akcje i udziały	82 566 645,40	92 310 659,40	9 744 014,00	11,80%
OGÓŁEM I+ II+ III + IV	795 570 779,63	837 597 140,93	42 026 361,30	5,28%
Umorzenie składników majątkowych	242 388 744,10	240 541 940,36	- 1 846 803,74	-0,76%

3. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2025 roku prowadziła nadzór nad dwoma instytucjami kultury:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej,

- Strzegomskie Centrum Kultury.

Wartość mienia instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 26 600 537,22 zł. Nastąpiło 0,69% zwiększenie wartości mienia w stosunku do wartości majątku przedstawionego w Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku. Zmiana ta wynikała z różnicy pomiędzy likwidacją a zakupem nowych środków trwałych m.in. zakup kompensatora energii biernej w świetlicy w Jaroszewie, zakup wyposażenia poniżej 10 000,00 zł (zakup strojów, kasy fiskalnej, sprzętu komputerowego). Dynamikę zmian majątku w procentach oraz wartość mienia użytkowego przez jednostki budżetowe według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (4:2)
	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	26 372 576,32	26 555 215,09	182 638,77	0,69%
2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 536 665,97	18 536 665,97	-	0,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 766,59	299 766,59	-	0,00%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 739 737,18	1 767 889,54	28 152,36	1,62%
5. Środki transportu	303 382,80	303 382,80	-	0,00%
6. Inne środki trwałe	5 481 031,28	5 603 165,61	122 134,33	2,23%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 992,50	44 344,58	32 352,08	269,77%
II Wartości niematerialne i prawne	45 322,13	45 322,13	-	0,00%
OGÓŁEM I+ II+ III+ IV	26 417 898,45	26 600 537,22	182 638,77	0,69%
Umorzenie składników majątkowych	12 805 132,12	13 470 604,69	665 472,57	5,20%

4. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do takich spółek. W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. Gmina Strzegom była właścicielem trzech spółek:

- Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu,
- Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.

Wartość mienia w spółkach Gminy Strzegom wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 124 994 102,05 zł. Nastąpiło 0,30 % zwiększenie wartości mienia w stosunku do wartości majątku przedstawionego w Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku. Dynamikę zmian majątku w procentach oraz wartość mienia użytkowego przez jednostki budżetowe według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	124 408 733,95	124 773 463,32	364 729,37	0,29%
1. Grunty	3 739 350,73	3 739 350,73	-	0,00%
2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 214 574,71	10 214 574,71	-	0,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 624 272,53	84 616 679,86	- 7 592,67	-0,01%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	19 372 964,43	19 715 694,94	342 730,51	1,77%
5. Środki transportu	4 234 980,70	4 108 180,70	- 126 800,00	-2,99%
6. Inne środki trwałe	1 121 840,24	1 133 661,37	11 821,13	1,05%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 100 750,61	1 245 321,01	144 570,40	13,13%
II Wartości niematerialne i prawne	208 085,01	220 638,73	12 553,72	6,03%
OGÓŁEM I+ II+ III + IV	124 616 818,96	124 994 102,05	377 283,09	0,30%
Umorzenie składników majątkowych	33 536 115,68	36 161 695,45	2 625 579,77	7,83%

5. Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom

Gmina Strzegom powierzyła własne składniki majątku innym podmiotom gospodarczym (kontrahentom) na podstawie:

- umów dzierżawy
- umów najmu,
- umów użyczenia,
- umów użytkowania.

Wartość powierzonych kontrahentom majątku według stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 1 807 844,93 zł.

Wyszczególnienie kontrahentów, którym Gmina Strzegom powierzyła własne składniki majątku oraz ich wartość według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów (użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawa) wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2025 r. (dotyczy ruchomych składników majątkowych)

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Autoklaw parowy Melag 23 zestaw	10 000,00	10 000,00	-
2.	Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Drukarka laserowa Samsung - 3 szt, komputer laptop NOT HP 2 szt.	5 083,00	5 083,00	-
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowice	użyczenie	Samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marka, typ pojazdu: STOLARCZYK/MAN TGM 18 340	765 787,92	765 787,92	-
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowice	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce; Przecinarka do cięcia stali i betonu TS 420; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna STHIL MS 461; Nosze podbierakowe ratownicze-aluminiowe	10 248,70	10 248,70	-
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Przecinarka do cięcia stali i betonu, model TS 500i-A	4 059,00	4 059,00	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce	1 900,00	1 900,00	-
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna, MAKITA model EA 7300P50E	7 424,40	7 424,40	-
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Agregat prądotwórczy trójfazowy, model FH 6000	4 120,50	4 120,50	-
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Zestaw do przecinania pedałów/ wywarzacz do drzwi LUKAS- urządzenie do wywarzania oraz urządzenie do obcinania pedałów 30HTS 90/LSH 4	15 517,80	15 517,80	-

10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne- rozpieracz kolumnowy model RA 4315 C	10 400,88	10 400,88	-
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym ze skrzynką Peli do defibrylatora; Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka ratownicza do drewna, cięcia stali i betonu STHIL MS 461R	15 853,35	15 853,35	-
12.	Ochotnicza Straż w Tomkowicach	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym ze skrzynką Peli do defibrylatora	6 325,65	6 325,65	-
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazowie	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna MAKITA, model EA 5000P38D	6 760,20	6 762,20	2,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Volkswagen Transporter T4/1,9D o nr rejestracyjnym DSW 18VY, rok produkcji 1990 VIN: WV2ZZZ70ZMH071645	5 900,00	5 900,00	-
15.	Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu	użyczenie	Stół tenisowy, 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych	963,80	-	- 963,80
16.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot,	11 054,06	11 054,06	-
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Wartości niematerialne i prawne zgodnie z załącznikami do umowy: sauna, szatnia nr 4, 7, 9, 11, S, A, B), siłownia fitness, siłownia, sala boksu, korytarz, pokój instruktorów, dyżurka, sala konferencyjna, biuro administracji, biuro dyrektora, hala, magazyn nr 1 i 2, pomieszczenie gospodarcze - basen, pomieszczenie medyczne, szatnia wypożyczalnia, szatnia piłkarska, orlik szatnie, warsztat, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, lodowisko, stadion, wiata mobilna o długości 6,12 m, w całości pokryta poliwęglanem komorowym (grubość 6 mm), aluminiowa, wyposażona w siedziska kubelkowe z wyższym oparciem (36 cm) wraz z kołami jezdnyymi	1 177 472,19	927 407,47	- 250 064,72
Ogółem				2 058 871,45	1 807 844,93	- 251 026,52

Finansowe składniki majątku trwałego (długoterminowe aktywa finansowe)

Obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska. Wartość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska uległa zmianie i wynosiła **9,96 zł za 1 akcję**. Ilość i wartość udziałów w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesola 7, Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 75 na dzień 31.12.2025 r. nie uległa zmianie. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2, udziały zwiększyły się o 744 szt., a wartość o 744 000,00 zł. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., udziały zwiększyły się o 9 000 szt., a wartość o kwotę 9 000 000,00 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe- Akcje i udziały

Lp.	Nazwa podmiotu	Cena jednostkowa	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2024	Wartość na dzień 31.12.2024	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2025	Wartość na dzień 31.12.2025	Zmiana ilości (6-4)	Zmiana wartości (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. Strzegom ul. Wesola 7	100,00	553 549	55 354 900,00	553 549	55 354 900,00	-	-
2	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o Strzegom Al. Wojska Polskiego 75	1 000,00	6 280	6 280 000,00	6 280	6 280 000,00	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00	3 143	3 142 763,40	3 887	3 886 763,40	744,00	744 000,00
4	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 000,00	17 788	17 788 000,00	26 788	26 788 000,00	9 000,00	9 000 000,00
5	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80	9,82/9,96	100	982,00	100	996,00	-	14,00
Ogółem			580 860	82 566 645,40	590 604	92 310 659,40	9 744,00	9 744 014,00

Należności długoterminowe

Należności to prawo jednostki do otrzymania określonego świadczenia, najczęściej w wyznaczonym terminie i miejscu. Należności długoterminowe to są sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 1 roku od dnia bilansowego. Na kwotę należności na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 3 589 922,08 zł składają się należności Gminy w wysokości 3 286 298,08 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 303 624,00 zł.

Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2024	Wartość w zł na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości (3-2)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wieczyste użytkowanie	3 130 344,30	2 890 263,51	- 240 080,79	
Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na podstawie umowy	1 076,25	-	- 1 076,25	
Należności z tytułu remontu budynku na podstawie umowy	420,69	-	- 420,69	
Należności z tytułu odsetek dotyczy najmu lokali mieszkalnych i czynszów dzierżawnych	198 199,88	190 004,91	- 8 194,97	
Należności z tytułu regresów (AMW)	300,00	-	- 300,00	
Należności z tytułu kosztów postępowania sądowego (WWN)	-	4 377,10	4 377,10	
Należności z tytułu ugody najmu lokali mieszkalnych (WWN)	229 413,62	201 010,32	- 28 403,30	
Należności z tytułu ugody czynsze dzierżawne (WNZ)	478,95	642,24	163,29	
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	358 464,00	303 624,00	- 54 840,00	
Razem:	3 918 697,69	3 589 922,08	- 328 775,61	

Wykonanie praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów inżynierii lądowej, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wpływy uzyskane z ww. tytułów w roku 2025 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 6 594 724,16 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 220 460,73 zł (z tytułu najmu). Wartość dochodów Gminy Strzegom uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 6 815 184,89 zł. Nastąpiło zwiększenie wartości dochodów o kwotę 358 793,12 zł. Wartość dochodów z mienia według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Wartość dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2024	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości (4-3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	10 422,50	2 344,59	- 8 077,91
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	457 267,83	457 444,76	176,93

3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze (rozdział 70005 § 0750)	1 130 458,13	1 104 652,83	- 25 805,30
	Wpływy z pozostałych odsetek (rozdział 70005 § 0920)	62 128,59	49 582,04	- 12 546,55
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze (rozdział 70007 § 0750)	3 239 704,17	3 234 755,47	- 4 948,70
	Wpływy z pozostałych odsetek (rozdział 70007 § 0920)	175 080,16	205 452,72	30 372,56
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze (rozdział 92601 § 0750) ^x	335 338,82	356 100,50	20 761,68
6.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	-	13 472,00	13 472,00
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	209 058,50	189 556,23	- 19 502,27
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	426 436,35	772 587,50	346 151,15
9.	Wpływy z usług- opłaty za cmentarze (rozdział 71035 § 0830)	389 496,72	288 558,53	- 100 938,19
10.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	21 000,00	140 677,72	119 677,72
Ogółem		6 456 391,77	6 815 184,89	358 793,12

^x Różnica w wartości dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2024 roku o kwotę 333 338,82 zł wynika z ujęcia w informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 rok dochodów sklasyfikowanych w dziale 926, rozdziale 92601 paf. 0750 wpływów z tytułu najmu i dzierżawy Delfinka.

5. Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 wyżej powołanej ustawy jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Do dnia 31.12.2025 roku w Gminie Strzegom funkcjonowało 19 jednostek budżetowych:

- Urząd Miejski w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
- Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole w Jaroszowie,
- Publiczne Przedszkole w Stanowicach,
- Żłobek nr 1 w Strzegomiu,
- Żłobek nr 2 w Strzegomiu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Wartość majątku jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 837 597 140,93 zł. Nastąpiło 5,28 % zwiększenie wartości mienia w stosunku do wartości majątku przedstawionego w Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku. Dynamikę zmian majątku w procentach oraz wartość mienia użytkowego przez jednostki budżetowe według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	708 010 749,69	740 757 037,51	32 746 287,82	4,63%
1. Grunty	193 351 994,07	191 592 665,37	- 1 759 328,70	-0,91%
2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	163 805 137,31	171 907 299,71	8 102 162,40	4,95%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 580 095,82	323 953 178,00	17 373 082,18	5,67%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	14 719 015,45	18 885 822,82	4 166 807,37	28,31%
5. Środki transportu	4 816 340,61	5 120 288,61	303 948,00	6,31%
6. Inne środki trwałe	11 833 559,76	13 486 117,87	1 652 558,11	13,97%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 904 606,67	15 811 665,13	2 907 058,46	22,53%
II Wartości niematerialne i prawne	1 433 150,85	1 433 150,85	-	0,00%
III Należności długoterminowe	3 560 233,69	3 096 293,17	- 463 940,52	-13,03%
IV Długoterminowe aktywa finansowe	82 566 645,40	92 310 659,40	9 744 014,00	11,80%
1. Akcje i udziały	82 566 645,40	92 310 659,40	9 744 014,00	11,80%
OGÓŁEM I+ II+ III + IV	795 570 779,63	837 597 140,93	42 026 361,30	5,28%
Umorzenie składników majątkowych	242 388 744,10	240 541 940,36	- 1 846 803,74	-0,76%

6. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2025 roku prowadziła nadzór nad dwoma instytucjami kultury:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej,
- Strzegomskie Centrum Kultury.

Wartość mienia instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 26 600 537,22 zł. Nastąpiło 0,69% zwiększenie wartości mienia w stosunku do wartości majątku przedstawionego w Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku. Zmiana ta wynikała z różnicy pomiędzy likwidacją a zakupem nowych środków trwałych m.in. zakup kompensatora energii biernej w świetlicy w Jaroszowie, zakup wyposażenia poniżej 10 000,00 zł (zakup strojów, kasy fiskalnej, sprzętu komputerowego). Dynamikę zmian majątku w procentach oraz wartość mienia użytkowego przez jednostki budżetowe według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (4:2)
	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	26 372 576,32	26 555 215,09	182 638,77	0,69%
2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 536 665,97	18 536 665,97	-	0,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 766,59	299 766,59	-	0,00%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 739 737,18	1 767 889,54	28 152,36	1,62%
5. Środki transportu	303 382,80	303 382,80	-	0,00%
6. Inne środki trwałe	5 481 031,28	5 603 165,61	122 134,33	2,23%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 992,50	44 344,58	32 352,08	269,77%
II Wartości niematerialne i prawne	45 322,13	45 322,13	-	0,00%
OGÓŁEM I+ II+ III + IV	26 417 898,45	26 600 537,22	182 638,77	0,69%
Umorzenie składników majątkowych	12 805 132,12	13 470 604,69	665 472,57	5,20%

7. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do takich spółek. W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. Gmina Strzegom była właścicielem trzech spółek:

- Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu,
- Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.

Wartość mienia w spółkach Gminy Strzegom wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 124 994 102,05 zł. Nastąpiło 0,30 % zwiększenie wartości mienia w stosunku do wartości majątku przedstawionego w Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku. Dynamikę zmian majątku w procentach oraz wartość mienia użytkowego przez jednostki budżetowe według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	124 408 733,95	124 773 463,32	364 729,37	0,29%
1. Grunty	3 739 350,73	3 739 350,73	-	0,00%
2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 214 574,71	10 214 574,71	-	0,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 624 272,53	84 616 679,86	- 7 592,67	-0,01%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	19 372 964,43	19 715 694,94	342 730,51	1,77%
5. Środki transportu	4 234 980,70	4 108 180,70	- 126 800,00	-2,99%
6. Inne środki trwałe	1 121 840,24	1 133 661,37	11 821,13	1,05%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 100 750,61	1 245 321,01	144 570,40	13,13%
II Wartości niematerialne i prawne	208 085,01	220 638,73	12 553,72	6,03%
OGÓŁEM I+ II+ III + IV	124 616 818,96	124 994 102,05	377 283,09	0,30%
Umorzenie składników majątkowych	33 536 115,68	36 161 695,45	2 625 579,77	7,83%

5. Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom

Gmina Strzegom powierzyła własne składniki majątku innym podmiotom gospodarczym (kontrahentom) na podstawie:

- umów dzierżawy
- umów najmu,
- umów użyczenia,
- umów użytkowania.

Wartość powierzonego kontrahentom majątku według stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 1 807 844,93 zł.

Wyszczególnienie kontrahentów, którym Gmina Strzegom powierzyła własne składniki majątku oraz ich wartość według stanu na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów (użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawa) wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2025 r. (dotyczy ruchomych składników majątkowych)

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Autoklaw parowy Melag 23 zestaw	10 000,00	10 000,00	-
2.	Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Drukarka laserowa Samsung - 3 szt, komputer laptop NOT HP 2 szt.	5 083,00	5 083,00	-
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach	użyczenie	Samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marka, typ pojazdu: STOLARCZYK/MAN TGM 18 340	765 787,92	765 787,92	-
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce; Przecinarka do cięcia stali i betonu TS 420; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna STHIL MS 461; Nosze podbierakowe ratownicze- aluminiowe	10 248,70	10 248,70	-
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Przecinarka do cięcia stali i betonu, model TS 500i-A	4 059,00	4 059,00	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce	1 900,00	1 900,00	-
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna, MAKITA model EA 7300P50E	7 424,40	7 424,40	-
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Agregat prądotwórczy trójfazowy, model FH 6000	4 120,50	4 120,50	-
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Zestaw do przecinania pedałów/ wywarzacz do drzwi LUKAS- urządzenie do wywarzania oraz urządzenie do obcinania pedałów 30HTS 90/LSH 4	15 517,80	15 517,80	-
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne- rozpieracz kolumnowy model RA 4315 C	10 400,88	10 400,88	-

11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatricznym ze skrzynką Peli do defibrylatora; Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka ratownicza do drewna, cięcia stali i betonu STHIL MS 461R	15 853,35	15 853,35	-
12.	Ochotnicza Straż w Tomkowicach	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatricznym ze skrzynką Peli do defibrylatora	6 325,65	6 325,65	-
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazowie	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna MAKITA, model EA 5000P38D	6 760,20	6 762,20	2,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Volkswagen Transporter T4/1,9D o nr rejestracyjnym DSW 18VY, rok produkcji 1990 VIN: WV2ZZZ70ZMH071645	5 900,00	5 900,00	-
15.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Komputer laptop, drukarka "Samsung"	-	-	-
16.	Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu	użyczenie	Stół tenisowy, 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych	963,80	-	- 963,80
17.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot,	11 054,06	11 054,06	-
18.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Wartości niematerialne i prawne zgodnie z załącznikami do umowy: sauna, szatnia nr 4, 7, 9, 11, S, A, B), siłownia fitness, siłownia, sala boksu, korytarz, pokój instruktorów, dyżurka, sala konferencyjna, biuro administracji, biuro dyrektora, hala, magazynek nr 1 i 2, pomieszczenie gospodarcze - basen, pomieszczenie medyczne, szatnia wypożyczalnia, szatnia piłkarska, orlik szatnie, warsztat, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, lodowisko, stadion	1 169 588,54	927 407,47	- 250 064,72
19.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	wiata mobilna o długości 6,12 m, w całości pokryta poliwęglanem komorowym (grubość 6 mm), aluminiowa, wyposażona w siedziska kubelkowe z wyższym oparciem (36 cm) wraz z kołami jezdnyymi	7 883,65	7 883,65	-
Ogółem				2 058 871,45	1 807 844,93	- 251 026,52