



URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516

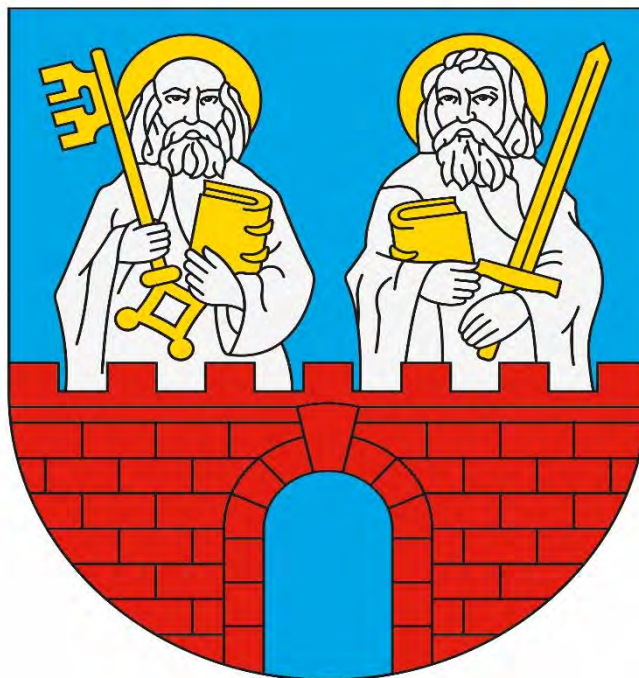
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Pan Tomasz Marczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strzegomiu

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
		SK.3035.1.2021.LJ	31.03.2021 r.
		SK.3023.1.2021.LJ	

Sprawa: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzegom wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

Burmistrz Strzegomia działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedkłada - wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok - Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZEGOM
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO ZA 2020 ROK**

Spis treści

WPROWADZENIE	4
DOCHODY	7
WYDATKI	41
INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w 2020 R.	97
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	101
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	103
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	104
PODSUMOWANIE	109

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok
- Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom na dzień 31.12.2020 roku
- Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok
- Załącznik Nr 5 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok
- Załącznik Nr 6 - Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok
- Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020
- Załącznik Nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
- Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
- Załącznik Nr 11 - Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za 2020 rok
- Załącznik Nr 12 - Wykorzystanie rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w 2020 r.

Załącznik Nr 13 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za 2020r.

Sprawozdanie Strzegomskiego Centrum Kultury za 2020 rok

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2020 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom za 2020 rok

WPROWADZENIE

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2020 w dniu 17 grudnia 2019 roku uchwałą nr 107/19. Zamykał się on:

- **po stronie dochodów kwotą** - **134 903 116,99 zł**
- **po stronie wydatków kwotą** - **136 234 882,15 zł**

Planowany deficyt budżetu w kwocie: - **1 331 765,16 zł** miał mieć pokrycie w przychodach z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.

Planowane były przychody w wysokości **8 047 217,71 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek - **1 047 217,71 zł**,
- sprzedaży papierów wartościowych - **7 000 000,00 zł**.

Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości **715 452,55 zł** oraz wykup obligacji na kwotę **6 000 000,00 zł**.

W ciągu 2020 roku plan budżetu uległ zmianie:

- **plan dochodów zwiększył się do kwoty** - **135 813 935,70 zł**
- **plan wydatków zwiększył się do kwoty** - **138 674 474,22 zł**

Planowany deficyt uległ zmianie – zwiększył się do kwoty: - **2 860 538,52 zł**.

Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr **107/19** z dnia 17 grudnia 2019 r. dokonane zostały niżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- 2/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
- 14/20 z dnia 4 marca 2020 r.
- 26/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- 39/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.
- 55/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
- 64/20 z dnia 30 września 2020 r.
- 73/20 z dnia 22 października 2020 r.
- 81/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
- 91/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- 45/B/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- 70/B/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- 90/B/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

- 94/B/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- 95/B/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r.
- 124/B/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- 141/B/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
- 144/B/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- 179/B/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- 181/B/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- 196/B/2020 z dnia 09 lipca 2020 r.
- 214/B/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
- 215/B/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
- 239/B/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- 255/B/2020 z dnia 15 września 2020 r.
- 270/B/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- 315/B/2020 z dnia 30 października 2020 r.
- 325/B/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
- 327/B/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
- 345/B/2020 z dnia 09 grudnia 2020 r.
- 375/B/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji i zmianami innych dochodów oraz wydatków wynikających z bieżącej analizy wykonania budżetu.

W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **615 600,00 zł** oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich na kwotę **6 000 000,00 zł**. Łączna kwota spłaconych zobowiązań wyniosła **6 615 600,00 zł**.

W roku 2020 Gmina zaciągała nowe zobowiązania na kwotę **5 449 039,27 zł**, w tym z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 249 039,27 zł oraz emisji obligacji z NWA I Dom Maklerski na kwotę 5 200 000,00 zł.

Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2020 wynosiła **49 631 339,46 zł** i stanowiła 34,89 % wykonanych dochodów budżetowych.

W roku 2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umorzył pożyczkę zaciągniętą przez Gminę w kwocie 99 852,55 zł.

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2020 rok obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (3/2)</i>
1	2	3	4
<i>Dochody</i>	135 813 935,70 zł	142 269 451,62 zł	104,75%
<i>w tym: bieżące</i>	<i>128 941 375,36 zł</i>	<i>130 310 535,72 zł</i>	<i>101,06%</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 872 560,34 zł</i>	<i>11 958 915,90 zł</i>	<i>174,01%</i>
<i>Wydatki</i>	138 674 474,22 zł	132 718 172,59 zł	95,70%
<i>w tym: bieżące</i>	<i>123 165 810,99 zł</i>	<i>117 574 741,62 zł</i>	<i>95,46%</i>
<i>majątkowe</i>	<i>15 508 663,23 zł</i>	<i>15 143 430,97 zł</i>	<i>97,64%</i>
<i>Deficyt / Nadwyżka</i>	- 2 860 538,52 zł	9 551 279,03 zł	X

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2020 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Dochody wykonane zostały w 104,75 % kwoty planowanej, natomiast wydatki w 95,70 % kwoty planowanej.

Do opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczegółowo omówiona została realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych w roku 2020.

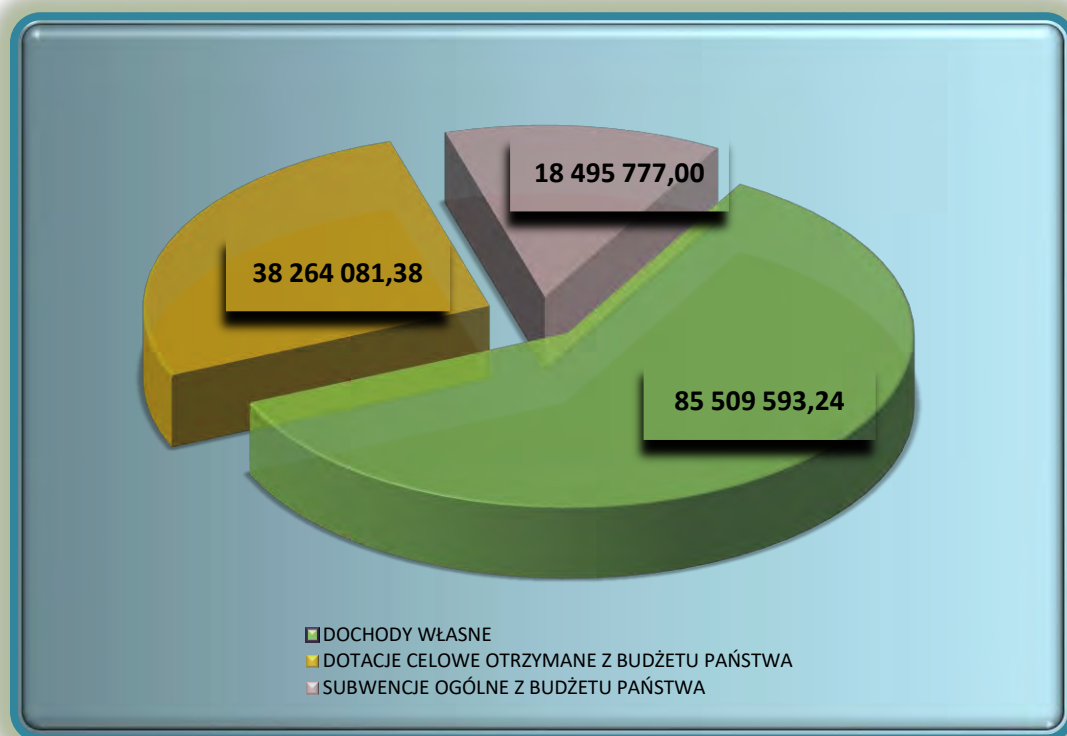
DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Strzegom zrealizowane w 2020 roku kształtowały się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM - 142 269 451,62 zł

w tym:

- *Dochody własne* - 85 509 593,24 zł
- *Subwencje ogólne z budżetu państwa* - 18 495 777,00 zł
- *Dotacje celowe z budżetu państwa* - 38 264 081,38 zł



Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem:	135 813 935,70	142 269 451,62	104,75%
z tego:			
- dochody bieżące	128 941 375,36	130 310 535,72	101,06%
- dochody majątkowe	6 872 560,34	11 958 915,90	174,01%
I. Dochody własne	78 670 935,57	85 509 593,24	108,69%
1. wpływy z podatku:	26 724 511,61	27 654 360,28	103,48%
a) od nieruchomości	21 433 284,00	22 088 917,36	103,06%
b) rolnego	2 098 000,00	2 036 178,22	97,05%
c) leśnego	44 600,00	47 758,65	107,08%
d) od środków transportowych	2 080 000,00	2 154 469,82	103,58%
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 907,03	109,07%
f) od spadków i darowizn	25 000,00	116 129,56	464,52%
g) od czynności cywilnoprawnych	1 033 627,61	1 199 999,64	116,10%
2. wpływy z opłaty:	10 414 817,00	10 158 332,33	97,54%
a) skarbowej	80 000,00	105 733,85	132,17%
b) targowej	20 000,00	23 988,60	119,94%
c) od posiadania psów	7 000,00	4 451,38	63,59%
d) eksploatacyjnej	2 520 000,00	2 547 152,59	101,08%
e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 000,00	622 203,54	99,87%
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 680 707,00	6 395 946,08	95,74%
<i>w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>6 394 707,00</i>	<i>6 034 897,22</i>	<i>94,37%</i>
g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 510,00	45 816,50	92,54%
h) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 600,00	412 966,54	95,02%
i) produktowej	-	73,25	0,00%
3. Dochody z majątku gminy, w tym:	6 216 168,00	5 749 552,97	92,49%
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00	406 545,26	123,20%
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 195 300,00	1 661 645,93	75,69%
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	48,78	0,00%
d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 440 868,00	3 418 788,59	99,36%
<i>w tym: z gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 236 498,00</i>	<i>3 207 363,28</i>	<i>99,10%</i>
e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	262 524,41	105,01%

4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
5. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580,00	5 639,25	972,28%
6. wpływy z różnych opłat	3 635 195,00	3 636 137,28	100,03%
<i>w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 635 195,00</i>	<i>3 635 717,28</i>	<i>100,01%</i>
7. wpływy z usług	490 580,00	521 625,63	106,33%
8. wpływy z różnych dochodów	323 490,00	430 436,98	133,06%
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 405,00	116 328,79	120,67%
10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 500,00	294 212,66	144,58%
11. wpływy z pozostałych odsetek	274 825,00	270 212,75	98,32%
12. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 277 978,00	1 277 978,00	100,00%
13. wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	492,00	492,00	100,00%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>492,00</i>	<i>492,00</i>	<i>100,00%</i>
14. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	557 812,31	550 630,46	98,71%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>378 295,81</i>	<i>378 294,22</i>	<i>100,00%</i>
15. dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 219 767,72	1 168 243,58	95,78%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>872 690,72</i>	<i>872 690,72</i>	<i>100,00%</i>
16. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 759 729,02	2 729 329,86	98,90%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>1 662 365,46</i>	<i>1 659 584,64</i>	<i>99,83%</i>
17. wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	200,00	0,00%
18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 800,00	68 958,54	117,28%
19. wpływy z dywidend	12 000,00	12 000,00	100,00%
20. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	-	50,00	0,00%
21. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 513,83	145 168,05	87,18%
22. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 301,08	27 476,23	117,92%
23. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 480,00	2 488,99	100,36%
24. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	22 818 922,00	23 750 472,24	104,08%
a) osób fizycznych	21 648 922,00	22 489 047,00	103,88%
b) od osób prawnych	1 170 000,00	1 261 425,24	107,81%

25. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
26. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00	6 016 198,00	1280,04%
27. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 168,00	23 168,37	100,00%
28. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	895 900,00	895 900,00	100,00%
II. Subwencja oświatowa ogólna:	18 495 777,00	18 495 777,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	38 647 223,13	38 264 081,38	99,01%
1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11 281 150,43	11 205 613,96	99,33%
2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 000,00	88,89%
3. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 875 411,35	2 737 340,06	95,20%
4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 645,00	9 468,99	88,95%
5. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 408 000,00	24 240 142,02	99,31%
6. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,35	67 516,35	100,00%

Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	21 433 284,00 zł
Wykonanie	22 088 917,36 zł
% wykonania	103,06%

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on podstawowe źródło dochodów własnych Gminy Strzegom. Najbardziej znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów mają wpływy z tego podatku wynikające z naliczeń od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2020 roku dochody z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie

21 433 284,00 zł, a zrealizowane w wysokości 22 088 917,36 zł, co stanowi 103,06 % kwoty zaplanowanej.

W 2020 roku dla 13468 podatników wydano łącznie 13 569 decyzji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Były to decyzje zarówno wymiarowe jak i zmieniające wymiar zobowiązania pieniężnego, także za lata ubiegłe. Osoby prawne same obliczają wysokość zobowiązań podatkowych wobec gminy poprzez składanie deklaracji, podmiotów prawnych jest w Gminie Strzegom 223, z których 79 jest również podatnikami podatku rolnego, a 21 dodatkowo podatnikami podatku leśnego.

W trakcie całego roku do osób fizycznych wystosowano 1 414 upomnień na łączną kwotę 654 530,21 zł, a do osób prawnych 148 upomnień na kwotę 2 961 186,07 zł.

Do egzekucji w drodze postępowań administracyjnych skierowano 271 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych na zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 398 269,73 zł, a w stosunku do osób prawnych wystawiono 7 tytułów na kwotę 629 489,20 zł. Wynikiem działań egzekucyjnych podjętych przez urzędy skarbowe do budżetu gminy wpłynęły zaległości podatkowe za 2020 rok i lata ubiegłe w następujących kwotach: 212 661,68 zł od osób fizycznych, a od osób prawnych wyegzekwowano 36 173,76 zł. Zaległości wpłacone dobrowolnie przez osoby fizyczne to 271 236,45 zł, a osoby prawne wpłaciły 773 058,03 zł. Na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło łącznie 20 831 961,20 zł.

Do urzędów skarbowych wysłano 9 pism z zapytaniem o stan postępowań egzekucyjnych wobec dłużników, złożono 10 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości na kwotę 739 683,54 zł. .

Dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu 11 wniosków o wpis hipoteki. Wnioski te obejmują zaległości osób fizycznych w kwocie 226 591,11 zł oraz zaległości osób prawnych w kwocie 238 177,20 zł.

Mimo szeregu działań windykacyjnych poczynionych przez gminne służby finansowe oraz działań egzekucyjnych podjętych przez organy egzekucyjne, rok 2020 zamknął się stanem zaległości w kwocie 7 982 640,44 zł, z czego 4 350 735,53 zł to zaległości od osób prawnych, a 3 631 904,91 zł to zaległości od osób fizycznych. W stosunku do 2019 roku (7 136 844,59 zł) zaległości wzrosły o 845 795,85 zł.

W 2019 roku Gmina Strzegom podpisała z Kancelarią KSSP Kuryło Sudolski Szrek sp. k. we Wrocławiu umowę świadczenia usług prawnych, w ramach której poddano weryfikacji należności otrzymywane od wybranych podmiotów zobowiązanych do płacenia podatków, pod kątem możliwości zwiększenia wpływów do budżetu. W ramach czynności sprawdzających w

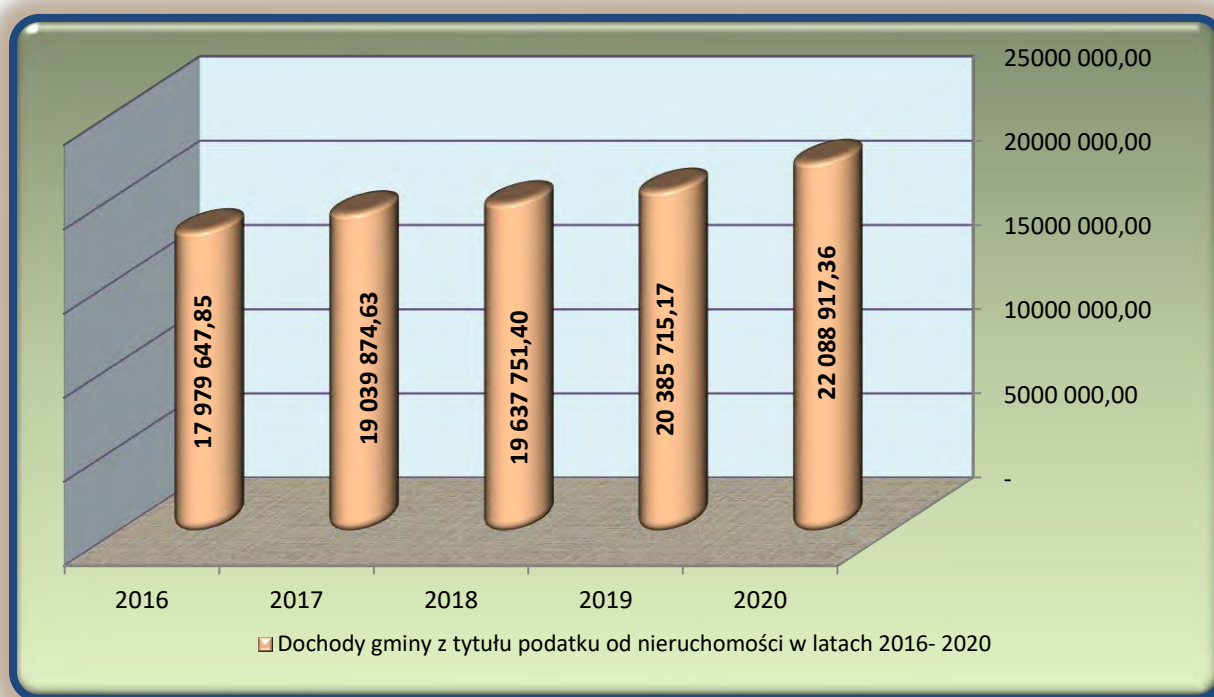
2020 roku wystosowano postanowienia do 34 podmiotów będących osobami prawnymi oraz do 3 osób fizycznych. Postępowania wobec osób fizycznych nie zostały zakończone z powodu braku współpracy ze strony podatników, wobec 1 podatnika zastosowano karę porządkową. Skutkiem przeprowadzonych działań było zwiększenie podatku od nieruchomości: za 2020 rok o kwotę 123 289,00 zł, a za lata 2015-2019 o 311 030,00 zł.

W trakcie całego roku wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 23 932,47 zł i 8 decyzji dotyczących osób prawnych na kwotę 226 783,32 zł. Na skutek umorzeń w roku 2020 utracono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 250 715,79 zł.

W sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wydano 6 decyzji na kwotę 349 000,39 zł.

Obniżenie górnych granic stawek ustawowych spowodowało, że dochody z podatku od nieruchomości były niższe od możliwych do uzyskania o kwotę 734 546,30 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości zastosowane na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w latach poprzednich spowodowały niższe wpływy do budżetu gminy o 631 738,00 zł.



Podatek rolny

Plan po zmianach	2 098 000,00 zł
Wykonanie	2 036 178,22 zł
% wykonania	97,05 %

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 na 2020 rok przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 58,55 zł za 1 dt zgodną z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochody w 2020 roku zaplanowano w kwocie 2 098 000,00 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 2 036 178,22 zł, co stanowi 97,05 % założonego planu.

W trakcie roku do osób fizycznych wysłano 327 wezwań do złożenia informacji podatkowych, do podatników będących osobami prawnymi wysłano 40 wezwań.

Do zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 1 548 upomnień na łączną kwotę 1 176 490,61 zł. Upomnienia dla osób fizycznych dotyczyły zaległości zarówno w samym podatku rolnym jak i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, którego elementem jest podatek rolny.

Do urzędów skarbowych skierowano 260 tytułów wykonawczych na kwotę 385 138,60 zł na podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych. W wyniku działań egzekucyjnych do budżetu gminy wpłynęło 71 269,80 zł. Kwota dobrowolnie uregulowanych zaległości wyniosła 58 257,80 zł. Bieżące wpłaty podatku rolnego zasiliły budżet gminy kwotą 1 906 650,57 zł, z której 1 198 470,98 zł to wpłaty od osób fizycznych a 708 179,59 zł dokonały osoby prawne.

Zabezpieczono hipoteczne należności podatkowe w kwocie 30 432,50 zł.

W roku 2020 wydano 16 decyzji w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, natomiast w sprawie ulg i zwolnień z podatku rolnego z tytułu scalania gruntów wydano 18 decyzji. Wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia na kwotę 8 859,00 zł. z tytułu szkód w rolnictwie wywołanych wystąpieniem nawałnicy we wrześniu 2020 roku

Kwota zaległości w podatku rolnym na koniec 2020 roku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 37 086,47 zł i wyniosła 293 988,78 zł.

Podatek leśny

Plan po zmianach	44 600,00 zł
Wykonanie	47 758,65 zł
% wykonania	107,08%

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. W 2020 roku stawka podatku leśnego była zgodna z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego i wynosiła 42,7328 zł za 1 hektar.

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 44 600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 47 758,65 zł, co stanowi 107,08 % kwoty zaplanowanej.

Bieżące zobowiązania podatkowe osoby fizyczne uregulowały w łącznej kwocie 1 350,16 zł, a osoby prawne wpłaciły 46 208,40 zł. W trakcie całego roku osoby prawne złożyły łącznie 31 deklaracji i korekt deklaracji.

Na koniec 2020 roku zaległości w podatku leśnym wyniosły 384,95 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	2 080 000,00 zł
Wykonanie	2 154 469,82 zł
% wykonania	103,58%

Podatek od środków transportowych jest jednym z istotnych dochodów własnych gminy. Dochody z tego podatku w 2020 roku zaplanowano w kwocie 2 080 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2 154 469,82 zł co stanowi 103,58 % kwoty zaplanowanej.

W trakcie roku wpłynęły 384 deklaracje na podatek od środków transportowych, a do ich złożenia wezwano 58 podatników. Wobec 30 podatników wszczęto postępowania podatkowe i tyle samo wydano decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za rok bieżący i za lata wstecz.

Do 58 osób fizycznych wysłano upomnienia do zapłaty zaległości na kwotę 125 357,89 zł, a do osób prawnych 13 upomnień na kwotę 22 961,50 zł. Do egzekucji w administracji skierowano 6 tytułów wykonawczych na 25 119,40 zł wystawionych na osoby fizyczne. Działania egzekucyjne zasiliły budżet gminy kwotą 26 760,22 zł wyegzekwowaną od osób fizycznych, natomiast zaległości w kwocie 26 784,20 zł osoby te wpłaciły dobrowolnie. Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 8 747,10 zł.

Bieżące wpływy z tego tytułu to łącznie 2 092 178,30 zł, z czego wpłaty od osób fizycznych wyniosły 415 718,80 zł, a od osób prawnych 1 676 459,50 zł.

W trakcie roku wpłynęło 7 podań o ulgę w spłacie zobowiązania w podatku od środków transportowych. Wydano 1 decyzję umarzającą zaległości i 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty.

W 2020 roku w Gminie Strzegom obowiązywały minimalne stawki podatkowe i utrzymane były na poziomie roku 2017. Zastosowanie minimalnych stawek, w zdecydowanej większości kategorii pojazdów, spowodowało wzrost liczby zarejestrowanych środków transportowych o 136 sztuk, z 1784 sztuk w 2019 roku do 1920 sztuk w roku 2020.

Obniżenie górnych granic stawek podatkowych do stawek minimalnych spowodowało utratę dochodów z tego tytułu w kwocie 3 156 988,00 zł.

Według stanu na koniec 2020 roku kwota zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wyniosła 283 414,99 zł, co w stosunku do 2019 roku wskazuje spadek o kwotę 1 105,62 zł (w roku 2019 zaległości wynosiły 284 520,61 zł).

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W LATACH 2016-2020							
dział	rozdział	paragraf					
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	8	9	10	11	12
756	75615	031	388 852,83	82 744,91	307 067,92	493 899,22	245 099,38
		032					
		033					
		034	331 013,25	684 542,57	1 269 935,29	1 986 619,67	2 529 924,04
		razem:	719 866,08	767 287,48	1 577 003,21	2 480 518,89	2 775 023,42
	75616	031	543 548,38	408 187,98	520 190,88	633 156,48	489 446,92
		032					
		033					
		034	292 189,23	374 238,04	538 401,32	711 712,21	627 063,96
		037					
		razem:	835 737,61	782 426,02	1 058 592,20	1 344 868,69	1 116 510,88
		DZIAŁ RAZEM:	1 555 603,69	1 549 713,50	2 635 595,41	3 825 387,58	3 891 534,30

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	10 907,03 zł
% wykonania	109,07%

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi I

Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W roku budżetowym wyniósł on 10 907,03 zł, co oznacza, że był wyższy od osiągniętego w roku poprzednim o 1 488,36 zł (w roku 2019 dochód z tego tytułu wyniósł – 9 418,67 zł).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan po zmianach	25 000,00 zł
Wykonanie	116 129,56 zł
% wykonania	464,52 %

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą- w sytuacji gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce.

Z uwagi na fakt, że jest to podatek zależny od zdarzeń losowych jest trudny do przewidzenia. Dochody z tego tytułu za rok budżetowy stanowią kwotę 116 129,56 zł i były wyższe od dochodu w roku poprzednim o 93 142,85 zł (w roku 2019 dochód z tego tytułu wyniósł 22 986,71 zł, w roku 2018 dochód z tego tytułu wyniósł 40 417,08 zł).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	1 033 627,61 zł
Wykonanie	1 199 999,64 zł
% wykonania	116,10%

Podatnikami tego podatku są:

- notariusze od czynności cywilnych dokonanych w formie aktu notarialnego,
- nabywcy rzeczy- od umów sprzedaży.

Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez urzędy skarbowe, które przekazują środki na rachunek bankowy wraz z informacją o wysokości wykonania dochodów. W 2020 roku dochody wynosiły 1 199 999,64 zł i były wyższy o 166 372,03 zł od planowanych. .

Dochód z tego tytułu jest bardzo trudny do przewidzenia i wykazuje zasadnicze różnice w poszczególnych latach, w roku 2019 wyniósł 1 387 458,69 zł, w roku 2018 wyniósł 937 818,92 zł, w roku 2017 kwotę 704 362,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan po zmianach	80 000,00 zł
Wykonanie	105 733,85 zł
% wykonania	132,17%

Wpływy z opłaty skarbowej w roku 2020 wyniosły 105 733,85 zł, czyli 132,17 % kwoty założonej w planie. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych (za wydanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.

Dochód z tego tytułu jest bardzo trudny do przewidzenia ze względu nieprzewidywalną ilość wpływających spraw oraz zmiany przepisów.

Wpływy z opłaty targowej

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	23 988,60 zł
% wykonania	119,94 %

Wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Strzegomiu wyniosły 23 988,60 zł. Dla porównania podaje się, że w poprzednich latach wpływy kształtowały się na poziomie: w 2016r. – 24 935,34 zł, w 2017r.- 22 751,04 zł, w 2018r. – 25 639,52 zł, w 2019r. -27 447,99 zł. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki dzienne opłaty ustalone są na podstawie Uchwały Nr 59/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. i Uchwały Nr 89/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr 59/07.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan po zmianach	7 000,00 zł
Wykonanie	4 451,38 zł
% wykonania	63,59 %

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów stanowią marginalną pozycję w dochodach gminy. Zaplanowano je w wysokości 7 000 zł, a ostatecznie zrealizowano na poziomie 63,59 %, tj. w kwocie 4 451,38 zł.

W gminie zarejestrowanych jest 271 psów. Zastosowane są zwolnienia ustawowe (65 lat dla wieku właściciela psa, pilnowanie gospodarstwa rolnego) wobec właścicieli 80 psów.

Zobowiązania bieżące uregulowane dobrowolnie przez podatników wyniosły 4 117,72 zł, a organ egzekucyjny wyegzekwował w 2020 roku kwotę 306,16 zł.

Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 4 222,01 zł i są mniejsze o 297,60 zł od wykazanych na koniec poprzedniego roku (4 519,61 zł).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan po zmianach	2 520 000,00 zł
Wykonanie	2 547 152,59 zł
% wykonania	101,08 %

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią istotną pozycję dochodów Gminy Strzegom. Wysokość tej opłaty jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej, będącej odbiorcą kruszyw oraz warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobycie surowców metodą odkrywkową. Powyższe sprawia, że zaplanowanie wpływów z tego tytułu jest zadaniem trudnym.

Analizy trendów wpływów z opłaty przeprowadzane w latach ubiegłych nie gwarantują prawidłowego prognozowania dochodów w kolejnych latach. Z tego też powodu dochody są planowane w sposób ostrożny, a w trakcie roku, na podstawie analizy realizacji dochodów oraz danych ogólnogospodarczych, plany są stosownie korygowane.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **2 520 000,00 zł**, a wykonano w kwocie **2 547 152,59 zł**, co stanowi **101,08 %** planu.

W trakcie roku 2020 wystawiono 15 upomnień na łączną kwotę 289 951,90 zł. Wobec 5 podatników wystawiono do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze na zaległości w łącznej kwocie 117 792,10 zł. Egzekucja administracyjna prowadzona przez urząd skarbowy przyniosła wpływy do budżetu w wysokości 50 227,60 zł, natomiast dobrowolne wpłaty zaległości w opłacie eksploatacyjnej zasilły budżet kwotą 87 147,39 zł. Na poczet bieżących należności wpłynęły 2 460 005,20 zł. W analizowanym okresie 2 podmioty złożyły podania o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2020 roku wyniosły 223 431,70 zł i są mniejsze o 14 402,49 zł od wykazanych na koniec 2019 roku (237 834,19 zł).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan po zmianach	623 000,00 zł
Wykonanie	622 203,54 zł
% wykonania	99,87%

W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił 622 203,54 zł, co stanowi 99,87% kwoty planowanej.

W roku 2020 wydano 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego 19 dotyczyło sprzedaży detalicznej, a 11 gastronomii. Wydano także 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu, powyżej 18% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Na dzień 31.12.2020 r. liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy wynosi ogółem 214, w tym sprzedaż detaliczna 180 i gastronomia 34. Wartość sprzedanego na terenie gminy alkoholu w roku 2020 według oświadczeń złożonych przez

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 32 257 190,03 zł. Dla porównania wartość ta w roku 2019 wyniosła 27 847 321,42 zł, w roku 2018 wyniosła 28 010 769,91 zł, w roku 2017 – 22 762 219,23 zł a w roku 2016- 24 077 917,42 zł.

Dochód z tego tytułu ma ustawowe przeznaczenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan po zmianach	6 680 707,00 zł
Wykonanie	6 395 946,08 zł
% wykonania	95,74%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wjazd na dworzec autobusowy i za korzystanie z przystanków - 1 141,62 zł
- opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych - 217 541,16 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 57 176,13 zł
- opłaty planistycznej - 85 189,95 zł
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu. Obowiązkiem opłaty objętych jest 22 700 osób w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Strzegom (zbiórkę selektywną odpadów zadeklarowało 21 252 osób, 1430 osób nie zmieniło sposobu zbierania odpadów. Suma wszystkich złożonych deklaracji to 7 913, na dzień 31.12.2020r. zarejestrowanych w systemie było 1 290 nieruchomości niezamieszkałych. Zaległości w opłatach wynoszą 858 935,72 zł. Wystawiono 710 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, wystosowano 4 466 upomnienia i 526 zapytań dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych. - 6 034 897,22 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	49 510,00 zł
Wykonanie	45 816,50 zł
% wykonania	92,54%

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie Uchwały nr 46/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Wysokość opłat w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za godzinę zajęć. Należności od rodziców i opiekunów za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą na dzień 31.12.2020 r. kwotę 7 025 zł .

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	434 600,00 zł
Wykonanie	412 966,54 zł
% wykonania	95,02%

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Należności od rodziców i opiekunów za wyżywienie wynoszą na dzień 31.12.2020 r. kwotę 63 042,54 zł.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	73,25 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa wnoszona na podstawie przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150 z późn. zm.) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej. Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach.

W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 73,25 zł, 2019 kwota 1 291,20 zł, w 2018 1 431,00 zł, w 2017- 2 140,60 zł, w 2016- 2 814,52 zł. Kwota nie była planowana w dochodach budżetu gminy.

Dochody z majątku gminy

Plan po zmianach	6 216 168,00 zł
Wykonanie	5 749 552,97 zł
% wykonania	92,49 %

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>Wpływy dotyczą rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla których decyzje wydane były w latach ubiegłych</i>	-	406 545,26 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym <i>* ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod uprawy polowe – 192 750,00 zł, * ze sprzedaży nieruchomości pozostałych- 1 468 895,93 zł, w tym 37 lokali mieszkalnych, oraz 26 nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.</i>	-	1 661 645,93 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>za piloty do szlabanów na podwórka, za złom i płyty.</i>)	-	48,78 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, na dochody te składają się wpływy z:	-	3 418 788,59 zł
a) dzierżawy obwodów łowieckich,		2 524,39 zł
b) dzierżawy miejsca pod automat dystrybucyjny na dworcu autobusowym		1 223,06 zł
c) najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, najmu i dzierżawy gruntów rolnych,		3 207 363,28 zł
d) z najmu lokali i powierzchni w Urzędzie Miejskim		29 107,82 zł
e) wpływy z wynajmu hali sportowej w Goczalkowie		813,00 zł
f) z najmu lokali na świadczenie usług ochrony zdrowia		5 471,90 zł
g) z dzierżawy sieci wodociągowej		100 862,30 zł
h) dochody przekazane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.		71 422,84 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Wpływy dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, działek niezabudowanych i zabudowanych, trwałego zarządu oraz pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.</i>	-	262 524,41 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały osiągnięte w wysokości 1 661 645,93 zł, przy planowanych dochodach łącznych w wysokości 2 195 300,00 zł. W wyniku analizy wykonania dochodów ze sprzedaży z powodu braku zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości z zasobu gminy oraz przedłużającymi się procedurami ze względu na pandemię COVID-19 plan pierwotny został zmniejszony o łącznie o kwotę 912 500,00 zł, w tym ze sprzedaży działek rolnych o 400 000,00 zł i 512 500,00 zł ze sprzedaży terenów niezabudowanych.

Zostały wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych- plan 2 636 498,00 zł, wykonanie 2 457 574,43 zł. Podpisanych zostało 58 porozumień (ugód) na spłatę zadłużenia czynszowego z najemcami na łączną kwotę 458 230,46 zł, wysłanych zostało 1 600 wezwań do zapłaty zaległego czynszu. Skierowano 28 spraw do sądu o zapłatę 440 863,44 zł i 30 spraw do egzekucji komorniczej. W ramach udzielonej pomocy najemcom dłużnikom mieszkaniowego zasobu gminy zawarto 15 umów o odpracowanie zadłużenia na kwotę 418 227,35 zł. W wyniku działań egzekucji komorniczych na poczet zadłużenia w 2020 r. wpłynęła kwota 1 088 053,26 zł, dłużnicy odpracowali łącznie kwotę 83 229,00 zł. .

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan po zmianach	600,00 zł
Wykonanie	600,00 zł
% wykonania	100,00%

Na wykonanie w kwocie 600,00 zł składają się:

- darowizna dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu - - 600,00 zł
od osób fizycznych, środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z integracją i rehabilitacją społeczną uczestników.

Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan po zmianach	580,00 zł
Wykonanie	4 077,65 zł
% wykonania	703,04%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z:

- grzywny w celu przymuszenia do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, - 3 234,34 zł
- grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły - 221,80 zł
- kary za korzystanie ze środowiska - 621,51zł

Ze względu na źródło powstania wysokość dochodów jest trudna do zaplanowania, kwoty wynikające z kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego..

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan po zmianach	0 zł
Wykonanie	1 561,60 zł

- kary za korzystanie ze środowiska - 1 561,60 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	3 635 195,00 zł
Wykonanie	3 636 137,28 zł
% wykonania	100,03%

Na wykonane dochody składają się kwoty:

- opłata za wydanie zaświadczenia na wykonanie Publicznego Transportu Zbiorowego. - 420,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska. - 3 635 717,28 zł

Kwota 420,00 zł to wpływy z tytułu wydania zaświadczenia na wykonanie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Gminy Strzegom. Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i są one przeznaczone na zadania w dziedzinie ochrony środowiska. Dochody z tego tytułu w latach poprzednich obrazuje poniższe zestawienie: 2015 r. - 3 531 507,30 zł; 2016 r. - 1 048 967,00 zł; 2017 r.- 1 360 598,60 zł, 2018 r. – 1 593 679,85 zł. 2019 r.- 2 327 966,53 zł. Z powodu częstych zmian przepisów dochody są trudne do oszacowania i wykazują znaczące rozbieżności. Należna gminie część tych opłat jest przekazana przez Urząd Marszałkowski, kwota i terminy uzależnione są od wpływów na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

Wpływy z usług

Plan po zmianach	490 580,00 zł
Wykonanie	521 625,63 zł
% wykonania	106,33%

Na wykonanie wpływów z ww. tytułu składają się:

- usługi na dworcu autobusowym (WC), - 2 964,55 zł
- wpływy z usług wykonywanych na rzecz najemców lokali mieszkalnych, - 61 211,84 zł
- z opłat cmentarnych, - 281 827,12 zł
- zwrot za media od instytucji wynajmujących pomieszczenia w Urzędzie Miejskim, - 4 406,66 zł
- opłaty za media od podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia w szkołach podstawowych, - 19 222,36 zł
- opłaty za media- zwrot za zużytą energię i wodę w PP Jaroszków - 826,73 zł
- zwrot za media w lokalach ochrony zdrowia, -
- dochody OPS-u za świadczone usługi opiekuńcze, - 77 842,60 zł
- wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor”, - 71 529,93 zł
- opłaty za media – dotyczy placu targowego, - 1 793,84 zł

Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	323 490,00 zł
Wykonanie	430 436,98 zł
% wykonania	133,06%

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (<i>dworzec autobusowy</i>)	-	5 674,83 zł
- z należności z lokali mieszkalnych (<i>ugody, rozliczenie z ZGM- Sp. z o.o., rozliczenia podatku VAT, koszty sądowe i komornicze, odszkodowania</i>)	-	82 262,93zł
- wpływy z rozliczenia podatku VAT (<i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>)	-	2 280,91 zł
- wpływy z rozliczenia podatku VAT (<i>cmentarze</i>)	-	95 239,74 zł
- wpływy rozliczenia podatku VAT, koszty sądowe z lat ubiegłych (<i>dotyczy Urzędu Miejskiego</i>)	-	11 589,75 zł
- <i>opłata za informację publiczną</i>		200,00 zł
- odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych, , prowizje z urzędów skarbowych (<i>dotyczy placówek oświatowych</i>)	-	3 891,86 zł
- wpływy z rozliczeń VAT, zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Strzegom (<i>dotyczy placówek oświatowych</i>)	-	150 723,24 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT dotyczące poniesionych kosztów za media (<i>dotyczy placówek ochrony zdrowia</i>)	-	1 196,96 zł
- dochody z tyt. odpłatności od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	-	34 231,56 zł
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych dochody OPS	-	7 033,08 zł
- dochody Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor”z tytułu nadpłaconego podatku PIT-4 za 2019r. w kwocie 296,00zł oraz za 2017 r. w kwocie 99,00zł .	-	395,00 zł
- wpływy z tytułu podatku VAT (kosztów obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydzierżawianych)	-	30 170,47 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (oświetlenie ulic, placów i dróg)	-	5 470,71 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia (domy i ośrodki kultury)	-	75,94 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan po zmianach	96 405,00 zł
Wykonanie	116 328,79 zł
% wykonania	120,67 %

Zrealizowane środki to:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie danych adresowych, w roku 2020 była to kwota 55,80 zł,

- 50% lub 20% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w roku 2020 była to kwota 116 272,99 zł. Dochód jest trudny do oszacowania ponieważ uzależniony jest od ilości wpływających spraw do Urzędu oraz od działań organów egzekucyjnych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan po zmianach	203 500,00 zł
Wykonanie	294 212,66 zł
% wykonania	144,58%

- Na wykonane dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat:

- podatków	-	255 347,61 zł
- opłaty eksploatacyjnej	-	16 045,39 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	22 819,66 zł

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec Gminy z różnych opłat i podatków wpłacane są dobrowolnie przez różne podmioty lub przekazywane są Gminie w drodze egzekucji.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan po zmianach	274 825,00 zł
Wykonanie	270 212,75 zł
% wykonania	98,32%

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się odsetki:

- za zajęcie pasa drogi		242,94zł
- od opłat za wjazdy na dworzec autobusowy i przystanki	-	17,94 zł
- od należności czynszowych	-	260 350,82 zł
- od salda dodatniego środków na rachunkach bankowych	-	4 065,28 zł
- od innych opłat	-	
- od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i od nieterminowych wpłat,	-	1 301,21 zł
- od opłat z placówek dot. usług zdrowotnych	-	217,28 zł
- od należności dla OPS w Strzegomiu	-	3 876,68 zł
- odsetki od pozostałych dochodów należnych gminie (za różnice wodomierzowe, odsetki od rachunków bankowych).	-	140,60 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	1 277 978,00 zł
Wykonanie	1 277 978,00 zł
% wykonania	100,00%

W roku 2020 Gmina otrzymała rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 277 978,00 zł. Kwota ta stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z którego zwolnieni są podatnicy mający status zakładu pracy chronionej.

Przekazanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w podatkach następuje na podstawie wniosków składanych do Prezesa PFRON w terminie do 31 lipca roku podatkowego wykazując roczne skutki zwolnień wg stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego za który sporządzany jest wniosek i do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym wskazując faktyczne roczne skutki zwolnień wg stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządzony jest wniosek.

Przekazanie gminom kwoty rekompensującej ww. dochody następuje w terminach:

- do 15 października roku podatkowego w wysokości stanowiącej 50% kwoty wykazanej we wniosku składanym do 31 lipca roku podatkowego, w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień wg stanu na 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek,
- do 31 maja roku następującego po roku podatkowym w wysokości pomniejszonej o wypłaconą kwotę rekompensującą dochody w pierwszym terminie.

W roku w 2016 roku Fundusz przekazał kwotę 1 525 900,00 zł, w 2017 roku – 1 566 907,00 zł, w 2018 roku - 1 621 378,00 zł. W 2019 roku dochód z tego tytułu wyniósł kwotę 1 768 826,00 zł, w 2020 r. - 1 277 978,00 zł i jest to dochód mniejszy o 490 878,00 zł od dochodu z 2019r. wskutek utraty przez 1 podmiot statusu zakładu pracy chronionej od maja 2020 r.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan po zmianach	492,00 zł
Wykonanie	492,00 zł
% wykonania	100,00%

Wykonanie stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Strzegomska w Stanowicach - dokumentacja projektowa.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	56 933,50 zł
Wykonanie	56 933,50 zł
% wykonania	100,00%

Dotacja została przekazana z Powiatu Świdnickiego na bieżącą - 56 933,50 zł
działalność jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	122 583,00 zł
Wykonanie	115 402,74 zł
% wykonania	94,14 %

- w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego - 92 819,74 zł
Gmina Strzegom, jako organizator PTZ, wystąpiła do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zawarcie umowy w sprawie zasad przekazywania przez Województwo na rzecz 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 rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o ptz). Środki otrzymano w ramach umowy nr DT-D/26/2020 z dnia 26.08.2020r. dotyczą miesięcy wrzesień, październik, listopad 2020r.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi - 22 583,00 zł
wojewódzkiej nr 374 Gmina Strzegom w dniu 22-06-2020 zawarła porozumienie nr DSDiK/43/2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom”.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	378 295,81 zł
Wykonanie	378 294,22 zł
% wykonania	100,00 %

- dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na - 378 294,22 zł
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica ”, realizowanego w

porozumieniu z Województwem Dolnośląskim , w tym
132 841,28 za etap I, 245 454,55 na etap II.

Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan po zmianach	347 077,00 zł
Wykonanie	295 552,86 zł
% wykonania	100,00%

29 maja 2020r. Gmina Strzegom złożyła dwa wnioski o objęcie - 295 552,86 zł

dopłatą w 2020 roku zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

W ramach umowy nr 24/FPA/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

otrzymano środki w wysokości 90 162zł za miesiąc wrzesień.

W ramach umowy nr 23/FPA/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

otrzymano środki w wysokości 256 915zł za miesiące październik,

listopad, grudzień 2020r. Wykorzystano dotacje w wysokości

295 552,86 zł.

Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan po zmianach	872 690,72 zł
Wykonanie	872 690,72 zł
% wykonania	100,00%

Wykonane dochody to środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ramach umowy FDS/B/25/G-100/2019 z 26.09.2019r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu – Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych – Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D – ul. Olszowa w Strzegomiu – Etap II).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan po zmianach	2 759 729,02 zł
Wykonanie	2 729 329,86 zł
w tym majątkowe	1 659 584,64
% wykonania	98,90 %

Na wykonane dochody z ww tytułu składają się **dotacje na zadania bieżące w wysokości 986 326,28 zł, a w tym:**

- Dochody związane są z realizacją przez gminę Strzegom - 59 882,62 zł projektu „Świat Kamienia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski. Projekt ma na celu aktywizację potencjału czesko – polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobywania i obróbki kamienia naturalnego, a także stworzenie i wzmocnienie integracyjnej sieci współpracy lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, organizacji administracji publicznej, klastrów i innych organizacji z nią związanych.
- pierwsza transza dotacji na realizację projektu ERASMUS+ - 83 418,94 zł „Art.It.out Wyraż to sztuką ” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4w Strzegomiu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+
- dotacja na realizację projektu „Utworzenie nowego - 516 803,84 zł przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- dotacja na realizację projektu „Podniesienie efektywności - 152 858,63 zł kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach Gminy Strzegom” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, kwota 136 652,38 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej i 16 206,25 zł ze środków z budżetu państwa
- na realizację projektu „Zdalna Szkoła” 80 000,00 zł i „ Zdalna - 185 000,00 zł Szkoła+” 105 000,00 zł
- dotacja na podstawie umowy nr UEB/000001/01/D o - 5 292,00 zł powierzenie grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i

rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” z dnia 03.11.2020 r.

- dochód w kwocie 66 489,19 zł jest dochodem otrzymanym ze środków Unii Europejskiej (Fundacja Edukacji Europejskiej) na realizację projektu: „Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój” (Żłobek nr 2) - 66 489,19 zł

i dotacje na zadania inwestycyjne 1 659 584,64 zł, w tym:

- dotacja w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Szlak Kamienia” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dochody zrealizowane w 2020r. w związku z przedłużającą się weryfikacją administracyjną wydatków. - 59 431,95 zł
- ostateczne zakończenie i rozliczenie projektu Rozwój e-usług jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Strzegom, - 502 219,51 zł
- dotacja na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 OŚ Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym „, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, - 336 696,21 zł
- dotacja na zadanie Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcín w Gminie Strzegom, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, - 497 745,00 zł
- dotacja na zadanie Zachowanie zabytku -parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, - 171 015,00 zł

- dotacja na zadanie Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poddziałanie 6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW” - 92 476,97 zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	200,00 zł

Wpływy z opłaty za licencje w roku 2020 wyniosły 200,00 zł i dotyczą opłat za licencje wydawane na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W 2020 roku wydano 1 licencję w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób taksówką.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan po zmianach	58 800,00 zł
Wykonanie	68 958,54 zł
% wykonania	117,28%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roku 2020 wyniosły 68 958,54 zł i stanowi 117,28% kwoty zaplanowanej. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień. Paragraf ten został wyodrębniony z dotychczasowego §069 „Wpływy z różnych opłat” i §097 „Wpływy z różnych dochodów”. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., dochody z tego tytułu dotyczą różnych działalności gminy.

Wpływy z dywidend

Plan po zmianach	12 000,00 zł
Wykonanie	12 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Wpływy z dywidend w roku 2020 wyniosły **12 000,00 zł**. Zrealizowane dochody zostały przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	50,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą zwrotów odsetek z tytułu rozliczenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przekazywane są po zakończeniu, rozliczeniu i złożeniu sprawozdania końcowego z wykonania powierzonych działań. Na kwotę zwrotu składają się środki przekazane przez: Stowarzyszenie wsi Kostrza na kwotę 12,00zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Huragan” z Olszan na kwotę 38,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan po zmianach	166 513,83 zł
Wykonanie	145 168,05 zł
% wykonania	87,18%

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w roku 2020 wyniosły **145 168,05 zł** i stanowią 87,18 % kwoty zaplanowanej. Znaczną część pozyskanych środków stanowią wpłaty z tytułu zwrotów należności z lat ubiegłych, w tym 41 809,96 zł dotyczy rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, 38 922,55 zł dotyczy działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 20 000,00 zł wpłata niewykorzystanych środków przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom i 44 435,54 zł innych działalności gminy.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan po zmianach	23 301,08 zł
Wykonanie	27 476,23 zł
% wykonania	117,92%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w roku 2020 wyniosły **27 476,23 zł** i stanowią 117,92 % kwoty zaplanowanej. Wpływy dotyczą odszkodowań za szkody wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe z polis ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone w mieniu gminy 23 300,58 zł oraz wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w realizacji inwestycji 4 175,65 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan po zmianach	2 480,00zł
Wykonanie	2 488,99zł
% wykonania	100,36%

Zrealizowane wpływy dotyczą zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przekazywane są po zakończeniu, rozliczeniu i złożeniu sprawozdania końcowego z wykonania powierzonych zadań. Kwota zwrotu dotyczy:

Sudeckiej Izby Przemysłowej z tytułu rozliczenia zadania „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym i terapeutycznym” kwota 123,92zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kostrza z tytułu rozliczenia zadania „Piłka to gra prosta. Nie potrzeba do niej filozofii” kwota 1.621,69zł, Klub Sportowy „START” Strzegom z tytułu rozliczenia zadania „Prowadzenie systematycznych treningów dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych” kwota 150,00zł, Jaroszewski Klub Sportowy „UNIA” w Jaroszewie z tytułu rozliczenia zadania „Nie siedź w domu , idź na boisko” kwota 459,38zł, Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” z tytułu rozliczenia zadania „Wspieranie rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w środowiskach lokalnych , organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych” kwota 41,65zł, Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu z tytułu rozliczenia zadania „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, kwota 92,35zł.

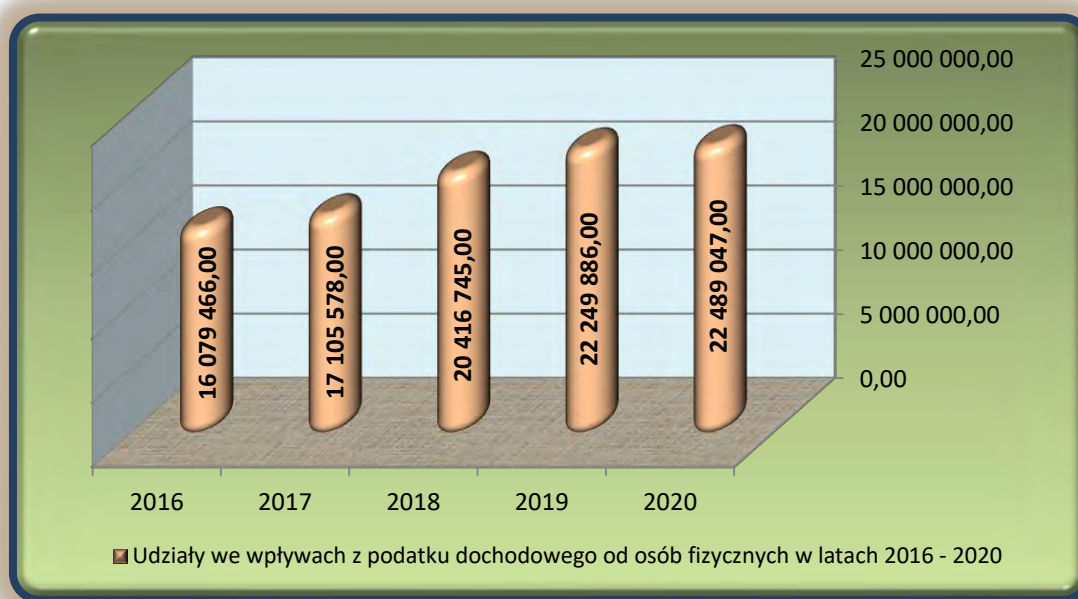
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	21 648 922,00 zł
Wykonanie	22 489 047,00 zł
% wykonania	103,88%

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku PIT przekazywany jest gminie przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2020 wskaźnik ten wynosił 38,16% (w 2019 r. – 38,08%, w 2018 r. – 37,98%, w 2017 r. – 37,89%, w 2016 r.- 37,79%). W roku 2020 dochód gminy z tego tytułu wyniósł 22 489 047,00 zł. Prognozowany przez ministra finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Strzegom w okresie planowania budżetu był na poziomie 23 156 843,00 zł, plan ostateczny został zmniejszony o 7 921,00 zł do kwoty 23 148 922,00 zł i wykonany został ostatecznie w wysokości

22 249 886,00 zł. Bieżąca analiza wpływów z tego podatku dużo mniejszych w poszczególnych miesiącach od zakładany z powodu pandemii COVID-19 spowodowała zmniejszenie planu o kwotę 1 500 000,00 zł do wysokości 21 648 922,00 zł. Wykonanie było niższe od planowanego przez Ministerstwo Finansów o 659 875,00 zł.

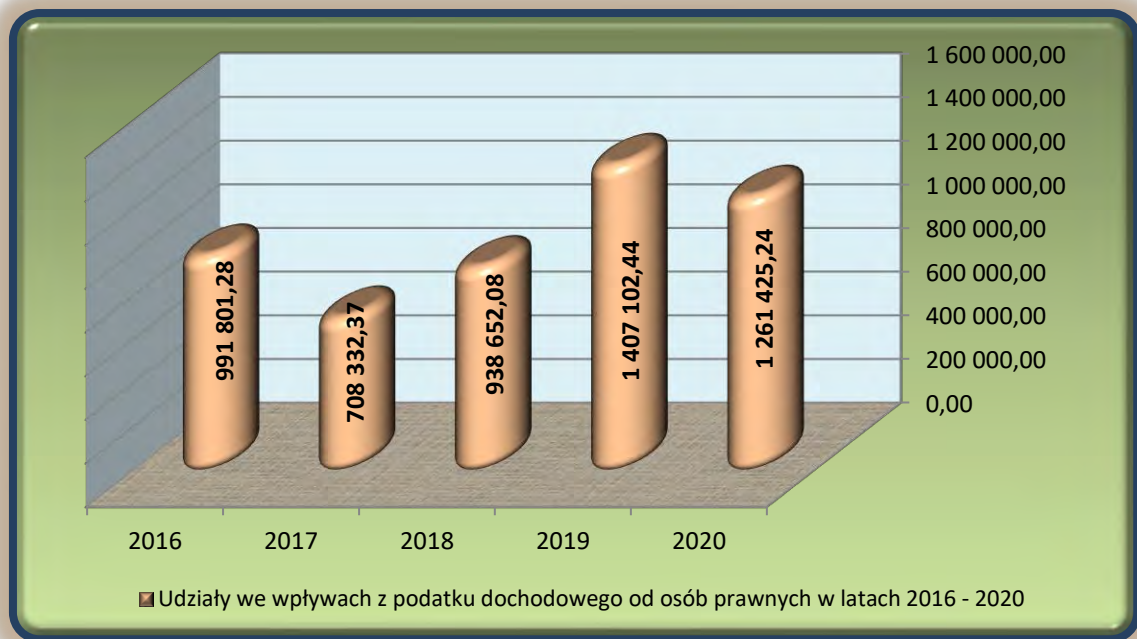
W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtowały się następująco:



Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan po zmianach	1 170 000,00 zł
Wykonanie	1 261 425,24 zł
% wykonania	107,81%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w analizowanym roku budżetowym wyniósł **1 261 425,24 zł** **1 407 102,44 zł** i był wyższy od założeń planu o **91 425,24 zł** i niższy od wykonania w roku 2019 o 145 677,20 zł. Na dochód ten gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy i od procentowego udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie/oddziale położonym na terenie gminy Strzegom do ogółu osób zatrudnionych przez podatnika. Dochód ten przekazywany jest gminie przez urzędy skarbowe. W roku 2020 ze względu na panującą pandemię COVID-19 dochód był analizowany i korygowany na podstawie przekazywanych wpływów. Pokazane poniżej wielkość tego dochodu w poprzednich latach pokazują jego wahania.



Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan po zmianach	3 400,00 zł
Wykonanie	3 400,00 zł
% wykonania	100,00%

Wpływy ze środków Funduszu Pracy dotyczyły dofinansowania wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Z usług asystenta korzystało 27 rodzin, liczba dzieci w tych rodzinach 56 dzieci. Program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	470 000,00 zł
Wykonanie	6 016 198,00 zł
% wykonania	1280,04 %

- zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, „Fort-Gaj”) - dot. Etapu I, wartość zadania 1 916 198,00 zł, przyznana wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 916 198,00 zł
- zakup autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom, wartość zadania 3 600 000,00 zł, przyznana - 3 600 000,00 zł

wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych

- przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu, - 500 000,00 zł
przyznana wartość dofinansowania 500 000,00 zł z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów pp ów pp Ms s r ów p. ch*

na 2020 r. W trakcie roku subwencja była zwiększana kolejno o 105 000,00 zł i 151 947,00 zł do kwoty wykonania 18 495 777,00 zł.

Kwoty subwencji przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych w wysokościach wynikających z ostatecznej rocznej kwoty subwencji podzielonej przez 13, ponieważ w miesiącu lutym przekazywana jest kwota podwójna z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników placówek oświatowych. Kwoty przekazywane są na rachunek bankowy około 22-go dnia miesiąca przed miesiącem, którego dotyczy przekazywana kwota.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2020 roku stanowiły kwotę **38 264 081,38 zł**.

Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji celowych z budżetu państwa składają się dotacje:

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **11 205 613,96 zł**. Były to dotacje na niżej wymienione zadania:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 746 308,45 zł,
 - dotacja na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w roku 2020 – 154 790,00 zł oraz rozliczenie 2019r. 1 980,00 zł,
 - spis powszechny i inne – 19 320,31 zł,
 - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych - 5 322,00 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 243 652,21 zł,
 - dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej – 400,00 zł,
 - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 213 875,64 zł,
 - dotacji z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wydatków w 2020 r. z tytułu kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, potwierdzające ich prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 2 393,37 zł,
 - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 95 000,00 zł,

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 1 030,65 zł,
- dotacja na wynagrodzenia dla osoby, która świadczy opiekę prawną nad całkowicie ubezwłasnowolnionym- 4 872,00 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 588 000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 288 566,55 zł,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 933,53 zł,
- dotacja zadanie Wspieranie rodziny - wypłata „świadczenia dobry start”- 839 169,25 zł,

2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **4 000,00 zł** i jest to kwota dotacji na opiekę nad cmentarzami wojennymi,

3. na realizację własnych zadań bieżących gmin – **2 737 340,06 zł.**

Na kwotę tą składają się:

- zwrot części środków wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. – 67 868,35 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - 16 000,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w oddziałach przedszkolnych- 279 313,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego w 2020 r.- 563 746,43 zł,
- dotacja na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 48 480,51 zł,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 405 244,79 zł,
- dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych – 565 096,47 zł,
- dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 436 511,29 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 165 234,37 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 137 900,85 zł,
 - dotacja dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne – 51 944,00 zł,
4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – **9 468,99 zł**,
 5. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – realizacja Programu Rodzina 500 Plus – **24 240 142,02 zł**,
 6. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **67 516,35 zł** i jest to dotacja na zwrot części środków wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

Na zrealizowane przez Gminę w roku 2019 dochody w ogólnej kwocie – **142 269 451,62 zł**, składają się:

- dochody bieżące - 130 310 535,72 zł,
- dochody majątkowe - 11 958 915,90 zł.

Zestawienie dochodów majątkowych za 2020 rok

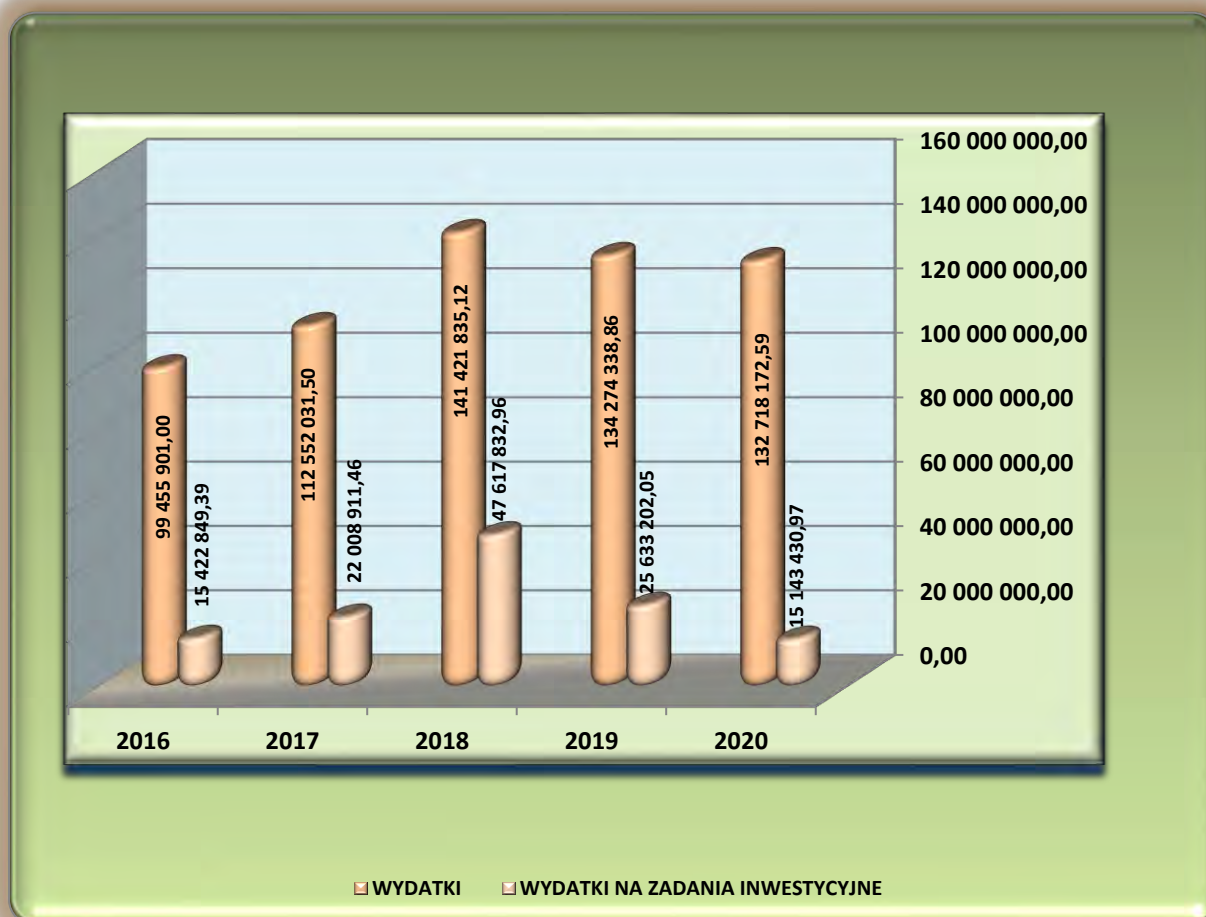
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	406 545,26 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	1 661 645,93 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	48,78 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	1 659 584,64 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	6 016 198,00 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	872 690,72 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	895 900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,	67 516,35 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	378 294,22 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	492,00 zł
Razem:	11 958 915,90 zł

WYDATKI

Zrealizowane w roku 2020 wydatki budżetowe wynosiły kwotę **132 718 172,59 zł**, co stanowi 95,70 % założeń planu.

W kwocie tej znajdują się wydatki majątkowe, które wyniosły **15 143 430,97 zł**, co stanowi 11,41 % ogółu wydatków.



Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych Gminy Strzegom w podziale na działy, rozdziały, paragrafy - zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania. W załączniku nr 3 zostały wyszczególnione zrealizowane zadania inwestycyjne.

Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	1 066 602,57 zł
Wykonanie	956 098,73 zł
w tym wydatki inwestycyjne	- zł
% wykonania	89,64%

Wydatki tego działu wynosiły **956 098, 73 zł**, co stanowi 89,64 % założeń planu i w całości były to **wydatki bieżące**.

Wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Melioracje wodne: | 167 834,95 zł |
| a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” - wykorzystana na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy w miejscowościach: Tomkowice, Strzegom, Morawa, Jarosów, Stanowice, Olszany, Kostrza, Modłęczin, Granica, Żółkiewka. | 110 000,00 zł |
| b) usługi remontowe rowów- udrożnienie dwóch rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom oraz wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Bartoszówek. | 47 834,95 zł |
| c) zakup usług pozostałych – środki na zadanie „Utrzymanie koryta rzeki Strzegomki na terenie miasta Strzegom oraz „Utrzymanie koryta rzeki Strzegomki na odcinku Stawiska – Modłęczin Mały” w ramach porozumienia z Wodami Polskimi nr ZZL/ZPU/11/2020 z dnia 23.10.2020 oraz aneksu nr 1 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. | 10 000,00 zł |
| 2) Izby rolnicze - wpłacono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego. | 40 578,09 zł |
| 3) Pozostała działalność: | |
| 747 685,69 zł | |
| a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – złożono 301 wniosków o wypłatę | 731 674,96 zł |
| b) pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego | 14 633,49 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia, zakup czasopism dla sołtysów "Gazeta Sołecka", w której zawarte są porady prawne i wiadomości dla sołtysów | 1 377,24 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	10 992 136,12 zł
Wykonanie	10 292 555,67 zł
w tym wydatki inwestycyjne	8 199 559,82 zł
% wykonania	93,64%

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **10 292 555,67 zł**, co stanowi **93,64%** wielkości planowanej. W ramach wymienionej kwoty wykonano *zadania inwestycyjne* o wartości **8 199 559,82 zł**, *wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania*.

W ramach *wydatków bieżących* kwotę **2 092 995,85 zł** przeznaczono na:

- Lokalny transport zbiorowy** – Środki przekazane Operatorowi - publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom w ramach rekompensaty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych
- 1) przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na podstawie umowy nr 444/WTiS/4/2020 z dn. 19.08.2020r. oraz umowy nr 528/WTiS/13/2020 z dn. 28.09.2020r. oraz art. 52-54 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - **456 150,04 zł**
- Środki wydatkowano na zakup znaków, słupków oraz tabliczek rozkładów jazdy niezbędnych do oznaczenia nowopowstałych przystanków komunikacyjnych w związku z uruchomieniem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy - **92 819,74 zł**
- Środki wydatkowane na remont przystanków komunikacyjnych zniszczonych na skutek nawałnicy, która miała miejsce w Gminie Strzegom 5 września 2020r. - **1 885,59 zł**.

W 2020r. Gmina Strzegom stała się organizatorem Publicznego Transportu Zbiorowego i zawarła dwie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach gminnych przewozów pasażerskich z firmą POLBUS-PKS Sp. z o.o. Umowa nr 444/WTiS/4/2020 została zawarta w dniu 19.08.2020r. i obowiązywała w okresie 01.09.2020r. do 30.09.2020r. Umowa nr 528/WTiS/13/2020 została zawarta w dniu 28.09.2020r. na okres 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

Wyodrębnione na nim wydatki w kwocie 245 400,43zł to koszty poniesione w związku z wykonaniem usługi przez Operatora PTZ w miesiącach: wrzesień, październik, listopad.

Wydatki w kwocie 56 717,10 zł zostały poniesione na pozostałe usługi związane z publicznym transportem zbiorowym, tj. przygotowania dokumentacji do zapytania ofertowego w celu wyłonienia operatora PTZ, oznakowanie nowych przystanków komunikacyjnych (montaż znaków pionowych, malowanie znaków poziomych) oraz promocję nowopowstałego publicznego transportu zbiorowego wśród mieszkańców (przygotowanie oraz kolportaż ulotek i rozkładów jazdy).

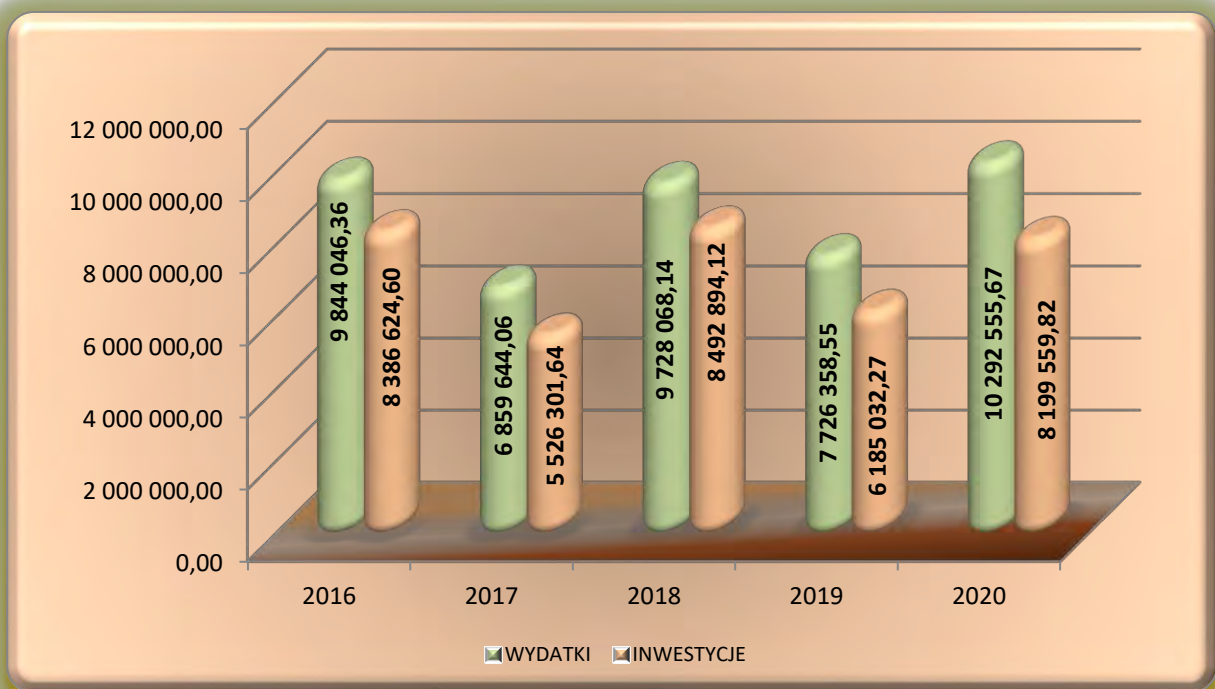
Kwota 54 900,00 zł to koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

- | | | | |
|----|--|---|------------------------|
| 2) | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnych w pasie drogowym - droga krajowa nr 5. | - | 2 310,08 zł |
| | Drogi publiczne wojewódzkie - opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - droga wojewódzka nr 374. | - | |
| 3) | W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 374 Gmina Strzegom w dniu 22-06-2020 zawarła porozumienie nr DSDiK/43/2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom”. Zadanie w imieniu Gminy Strzegom realizuje Spółka: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., ul. Aleja Wojska Polskiego 75. | - | 32 683,80 zł |
| 4) | Drogi publiczne powiatowe - opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnych oraz sieci wodociągowych w pasie dróg powiatowych nr: 2921D, 2922D, 2881D, 2791D, 2928D, 2888D. | - | 23 116,87 zł |
| 5) | Drogi publiczne gminne: | - | 1 425 984,62 zł |
| | a wynagrodzenia bezosobowe - koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. | - | 102 000,00 zł |
| | b zakup materiałów i wyposażenia: | - | 42 662,33 zł |

-	zakup tablic znaków drogowych, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych oraz materiałów budowlanych niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg i chodników	40 912,58 zł ,	
-	wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, m.in. Zakupiono aparaty fotograficzne w celu możliwości wykonywania zdjęć na SPP, wezwania, walizkę do przenoszenia bilonów	1 749,75 zł.	
	zakup usług remontowych: usługi remontowe dróg i chodników na terenie miasta i gminy Strzegom - w ramach zadania wykonano: regulację wpustów ulicznych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty częściowe nawierzchni mineralno - bitumicznych, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych.. Wykonano korytowania i utwardzenie drogi mieszanką z kruszywa o długości 300m i szerokości 3,5 m,		- 754 851,33 zł
c.			
d.	zakup usług pozostałych:		- 507 471,35 zł
-	w tym: usługi transportowe min. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectwa Strzegom, Goczalków, Olszany, Stanowice, Bartoszków, Jarosów, , naprawa kratek ściekowych oraz regulacja wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg, regulacja słupków parkingowych i ochronnych, czyszczenie rowów ,oczyszczanie terenu pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	-396 582,94 zł.	
-	wydatki związane ze Strefą Płatnego Parkowania - czynsz dzierżawny za 6 sztuk parkomatów oraz serwis oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania, konwojowanie wartości pieniężnych		- 110 888,41 zł
e.	różne opłaty i składki -koszty związane z opłatą składek ubezpieczeniowych Polisa nr AA 908200108822 (ubezpieczenie dróg).		- 17 000,00 zł
	Pozostała działalność:		152 750,44 zł
a.	wydatki osobowe pracowników - wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach organizacji miejsc pracy w Gminie Strzegom (roboty publiczne - dworzec autobusowy), a w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS.		- 102 026,04 zł
b.	zakup materiałów i wyposażenia – w ramach obsługi dworca autobusowego oraz budynku poczekalni miejskiej przy ul. Leśnej w Strzegomiu zakupiono środki czystości, żarówki, klamkę do drzwi. Za kwotę 9 535,03 zostały zakupione środki przeciwdziałające CoV-19 umożliwiające dezynfekcję dworca oraz przystanków.		- 16 273,85 zł
c.	zakup energii - koszty związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody i odprowadzanie ścieków na dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej oraz przystanku na ul. Leśnej w Strzegomiu.		- 16 479,13 zł
d.	zakup usług remontowych – wydatki poniesione w związku z wykonaniem niezbędnej napraw oświetlenia w poczekalni oraz na terenie dworca autobusowego przy ul. Dworcowej w Strzegomiu .		- 3 057,90 zł

- e. zakup usług pozostałych – naprawy wiat przystankowych, usługa - monitorowania systemu alarmowego .przeglądy instalacji grzewczej na dworcu autobusowym, okresowy przegląd techniczny budynku dworca i poczekalni,, wymiana kamer monitoringu oraz usługa dezynfekcji przystanków w celu przeciwdziałaniu Cov-19 -369,00 zł 9 323,68 zł
- f. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - koszty związane z dostępem do sieci internetowej na dworcu autobusowym przy ul.Dworcowej w Strzegomiu. - 2 664,00 zł
- g. różne opłaty i składki - koszty związane z opłatą składek ubezpieczeniowych. - 2 925,84 zł

Wydatki na transport i łączność, w tym inwestycje w latach 2016– 2020



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	6 800,01 zł
Wykonanie	6 777,02 zł
w tym wydatki inwestycyjne	
% wykonania	99,66 %

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **6 777,02 zł**, co stanowi 99,66 % wielkości planowanej. W ramach ww. kwoty wykonano:

Mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/ 16_008/0002086 pn. „Strzegom- Hořice: **6 777,02 zł**

Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze”,

zaplanowany do realizacji w partnerstwie z Miastem Hořice, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668,01 zł |
| b) Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,21 zł |
| c) Zakup materiałów i wyposażenia | 5 977,80 zł |

Gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie na mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002086 pn. „Strzegom- Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze”, zaplanowany do realizacji w partnerstwie z Miastem Hořice. Projekt polega na organizacji cyklu wyjazdów mieszkańców Gminy Strzegom i Miasta Hořice, zarówno do miast partnerskich, jak i na inne tereny pogranicza polsko-czeskiego (góry). Na skutek epidemii COVID-19 nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji projektu, który miał się rozpocząć i zakończyć w 2020 roku. Planowano rozpoczęcie realizacji działań projektowych w II połowie 2020 roku. Z uwagi na kolejną falę zachorowań na COVID-19 w Polsce i Czechach ostatecznie odwołano za zgodą obu stron wszystkie działania polegające na spotkaniach mieszkańców Strzegomia i Hořic. W 2020 roku poniesiono jedynie wydatki na zakup drobnych gadżetów promocyjnych, ponieważ nie było już możliwości unieważnienia postępowania na jego zakup. Częściowo poniesione zostały również koszty osobowe na zarządzanie projektem.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	4 540 525,24 zł
Wykonanie	4 123 375,76 zł
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 052 919,96 zł</i>
% wykonania	90,81%

Wydatki tego działu wynosiły **4 123 375,76 zł** co stanowi **90,81%** założeń planu. W kwocie tej mieszczą się **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1 052 919,96 zł**, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące – 3 070 455,80 zł, dotyczyły następujących kosztów:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 995 592,46 zł |
| a) zakup materiałów i wyposażenia – <i>wydatki dotyczą zakupu - materiałów do wykonania drobnych remontów w nieruchomościach gminnych wykonywanych przez pracowników publicznych oraz zakupu wyposażenia lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.</i> | 17 443,25 zł |
| b) zakup energii - <i>wydatki poniesione na zakup nośników energii do zasobu mieszkaniowego gminy tj. gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej a także wpłaconych zaliczek na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców.</i> | 299 163,44 zł |

- c) zakup usług remontowych - wydatki związane z realizacją remontów w mieszkaniowym zasobie gminy oraz z zaliczkami wnoszonymi przez gminę na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, a w tym m.in.: 1 474 176,67 zł
- **plan remontów**- 335 748,00 zł - w tym głównie: remonty lokali mieszkalnych pod zasiedlenie, naprawy urządzeń grzewczych w lokalach tj. piece kaflowe, piece CO koksowo-węglowe i gazowe, naprawa lub wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji elektrycznej, naprawy pokryć dachowych budynków oraz inne roboty murarskie, stolarskie i instalacyjne.
 - **zaliczki na Fundusz Remontowy wspólnot mieszkaniowych**- 962 247,93 zł – dotyczą wpłat dokonywanych przez gminę na zadania remontowe części wspólnych w nieruchomościach, zgodnie z podjętymi uchwałami rocznymi wspólnot. Na dzień 31-05-2020 r. gmina posiadała udziały w 293 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie znajduje się 774 komunalnych lokali mieszkalnych – 32 757 m² i 14 lokali użytkowych - 556 m²
 - **prace dodatkowe**– 243 955,59 zł – prace remontowe zlecane i realizowane bezpośrednio przez gminę, które nie zostały ujęte w Planie remontów, a były konieczne do wykonania ze względu na awarie bądź pilność ich realizacji, dotyczących remontów lokali pod zasiedlenie, wymiany stolarki okiennej w lokalu, awaryjnych remontów dachu przed przeciekami wody opadowej i innych prac budowlanych i montażowych.
 - **utrzymanie pogotowia awaryjnego** - łącznie 34 732,80 zł – utrzymano w gotowości siły i środki niezbędne do realizacji prac awaryjnych w dni wolne od pracy, .
 - **awarie** - 59 879,00 zł, – usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminnym, .
 - **dodatkowe remonty** we Wspólnotach Mieszkaniowych na podstawie odrębnych uchwał do wysokości udziału w nieruchomości 16 186,92 zł,
- d) zakup usług pozostałych - 564 296,99 zł
- wydatki realizowane na zakup różnych usług związanych z mieszkaniowym zasobem tj. usługi kominiarskie, rozliczanie różnic wodomierzowych, dostawa wody do WC wspólnych, dzierżawa pojemników na odpady komunalne itp.
- e) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy budynku przy u. Armii Krajowej) 87,94 zł
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wydatki ponoszone jako zaliczki wnoszone przez gminę na rachunki wspólnot mieszkaniowych, na opłaty za administrowanie nieruchomościami z udziałem Gminy Strzegom, 503 670,29 zł
- g) różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenie nieruchomości gminnych oraz osób skierowanych do prac publicznych 8 619,44 zł

h) opłaty za rzecz budżetu państwa - wydatki na opłaty sądowe w tym - na windykację należności gminnych	-	35 241,00 zł
i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	53 391,75 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez - Gminę Strzegom w 2020 r. tj.: działki nr 177/21, 177/23 , AM-1, Obr. Goczalków, działki nr 561/1 , AM-12, Obr. 3 przy ul. Mickiewicza oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Strzegomiu przy ul. Wesolej 2 - działki nr 871 i 872 oraz działki nr 1855 AM- 26, Obr. 3, położonej w Strzegomiu przy ul. Parkowej oraz działki nr 136/5, AM-2, Obr. Tomkowice,	-	3 946,11 zł
- opłata roczna za 2020 r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z - produkcji rolniczej za: działkę nr 239/2 i 456 położona w Stanowicach o łącznej pow. 0,6023ha w kwocie – 19 023,81 zł , działkę 540/2, 540/3, 187/3 w Jaroszowie o łącznej pow. 0,4127ha w kwocie – 11.296,60zł , działkę nr 540/1 w Jaroszowie o pow. 0,0260ha w kwocie – 757,77zł , oraz działkę nr 149/1 o pow. 0,0093ha w Granicznej w kwocie – 298,15zł , działkę nr 171/2, w Modlęcynie o pow. 0,0800ha w kwocie – 2.564,76zł , działkę 20/3 w Goczalkowie Górnym o pow. 0,0094ha w kwocie – 301,36zł , działkę 727 w Olszanach o pow. 0,0010ha w kwocie – 29,14zł , działkę nr 260/6 w Kostrzy o pow. 0,0098ha w kwocie – 314,18zł , działkę nr 18/10 o pow. 0,0088ha w Żółkiewce w kwocie - 256,48zł , działkę nr 193/6 w Goczalkowie o pow. 0,0055ha w Goczalkowie w kwocie - 160,30zł , działkę nr 127 o pow. 0,0317ha i o pow. 0,1197 w Goczalkowie Górnym w kwocie - 4 853,81 zł , działkę nr 15/3 o pow. 0,00132ha w Grochotowie w kwocie - 384,71zł , działkę nr 1946, AM-23, Obr. 3 o pow. 0,01173ha w Strzegomiu w kwocie – 3.076,84zł , działkę nr 74 o pow. 0,0374ha w Godzieszówku w kwocie – 1.090,02zł , działkę nr 178/22 o pow. 0,0325haw Morawie w kwocie- 1174,54zł , działkę nr 1973/1, AM- 23, Obr. 3 w Strzegomiu o pow. 0,0405ha w kwocie – 1 298,41 zł , działkę nr 627/1, 627/2, AM-28, Obr. 2 w Strzegomiu o pow. 0,0800ha w kwocie - 2 564,76zł , .	-	49 445,64 zł
j) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych - i innych jednostek organizacyjnych – wydatki dotyczą odszkodowań wypłacanych na rzecz właścicieli lokali, którym gmina powinna dostarczyć lokale socjalne pod wykonanie eksmisji. Miesięcznie wypłacano 2 odszkodowania: 1 dla Agencji Mienia Wojskowego i 1 dla PKP	-	13 040,19 zł
k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty dotyczą - opłat komorniczych z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych.	-	10 894,74 zł
l) koszty zatrudnienia obsługi konserwatorskiej i dozoru w budynku - przy ul. Armii Krajowej 23,	-	15 566,76 zł
2) Pozostała działalność:		74 863,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia - osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy	-	74 863,34 zł

fundusz świadczeń socjalnych - wydatki dotyczą osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy remontach gminnych lokali.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	1 262 461,00 zł
Wykonanie	1 091 415,09 zł
w tym wydatki inwestycyjne	123 434,79 zł
% wykonania	86,45%

Wydatki tego działu to kwota **1 091 415,09 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota **967 980,30 zł**, wydatki inwestycyjne to kwota **123 434,79 zł** przeznaczona na zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie, Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych, Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - wykonanie dokumentacji projektowej, Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Na wydatki bieżące składają się wydatki związane z następującymi zadaniami:

- 1) **Plany zagospodarowania przestrzennego**, w tym: wydatki dotyczące - **52 611,49 zł**
publikacji ogłoszeń prasowych, opracowania projektów i zmiany mpzp, opracowanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp, wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - za opiniowanie projektów planów miejscowych, wydawanie opinii w zakresie planowania przestrzennego.
- 2) **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - wydatki poniesione na - **96 924,60 zł**
wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, ustalenie granic oraz pomiary kontrolne powierzchni działek, jak również na wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości.
- 3) **Cmentarze** - **818 444,21 zł**
 - zakup energii oraz usług remontowych - awaryjny wyciek wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu (5 5507,57 zł), remont studni zlokalizowanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Świdnickiej i Olszowej w Strzegomiu; - **759 713,92 zł**
 - zakup usług pozostałych - zapłata za ryczałtowe wynagrodzenie dla Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz porozumieniem z dnia 30.04.2020.. W powyższej kwocie ujęte jest również utrzymanie grobów wojennych w wysokości 4 000,00 zł- środki zostały wykorzystane na działania związane z utrzymaniem grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	14 332 118,02 zł
Wykonanie	13 513 390,08 zł
w tym wydatki inwestycyjne	<i>1 026 881,33 zł</i>
% wykonania	94,29 %

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **13 513 390,08 zł**, co stanowi **94,29%** kwoty założonej w planie, z tego wydatki bieżące w kwocie **12 486 508,75 zł** natomiast wydatki inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania to kwota **1 026 881,33 zł**.

Na wydatki bieżące składają się wydatki związane z następującymi zadaniami:

1) Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej kwocie **504 291,65 zł** związane są z wykonywaniem zadania zleconego związanego z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to 154 790,00 zł. Niedobór środków finansowych w wysokości 349 501,65 zł musiała pokryć Gmina z dochodów własnych, sytuacja taka ma miejsce w każdym roku.

W wymienionej kwocie wydatków główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia i inne koszty zatrudnienia - *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS osób wykonujących zadania zlecone.* - 457 674,71 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - *zakup materiałów biurowych oraz druków okolicznościowych, prenumerata „Metryki”, środków czystości, opraw okolicznościowych, dyplomów i listów gratulacyjnych dla osób zawierających związek małżeński, zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, ksero).* - 9 628,13 zł
- c) zakup energii - *należność wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach za korzystanie z lokalu przy ul. Świdnickiej 15-17, CO, zużycie energii elektrycznej, woda.* - 21 446,53 zł
- d) zakup usług pozostałych - *konserwacja systemu alarmowego w pomieszczeniach USC i monitorowanie systemu alarmowego z dojazdem grupy interwencyjnej w pomieszczeniach USC przy ul. Świdnickiej 15-17, opłata za odpady komunalne, usługi pocztowe.* - 11 325,04 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *opłaty abonamentowe wraz z połączeniami oraz dzierżawa włókna, tj. połączenia sieciowego między USC a Urzędem Miejskim, opłata za internet.* - 3 505,74 zł
- f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* - 351,50 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - *cywilnej – szkolenia w zakresie zadań zleconych.* - 360,00 zł

2) Starostwa powiatowe

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **29 123,18 zł**. Wydatki poniesione w roku 2020 dotyczą Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym zakupu materiałów biurowych i środków czystości – 5 084,50 zł, zakupu energii – 12 457,49 zł, zakupu usług pozostałych – 11 581,19 zł.

3) Rady gmin

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **442 602,11 zł**, i w całości były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w obradach sesji i pracach komisji rady oraz rozliczenie podróży służbowych | - | 401 864,58 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup doposażenia biura rady, tabletów dla Radnych RM, okolicznościowych wianek kwiatów, pucharów i medali wręczanych podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy i innych, | - | 26 215,18 zł |
| c) Zakup środków żywności – wody mineralnej na sesje rady, słodyczy wręczanych podczas spotkań okolicznościowych | - | 4 405,12 zł |
| d) zakup usług pozostałych – usługi dotyczące funkcjonowania Biura Rady, m.in. opłacono roczny abonament za użytkowanie programu e-sesja. | - | 10 117,23 zł |

4) Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału to kwota **11 323 246,59 zł** co stanowi 95,34 % planu wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w wysokości **10 341 351,86 zł** przeznaczone były na:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia pracowników i inne koszty zatrudnienia - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za pranie odzieży, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - | 8 977 620,57 zł |
| b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - środki wypłacone inkasentom podatków na terenie gminy powołanym uchwałą, w której określona jest procentowa wysokość prowizji. | - | 26 636,00 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło. | - | 2 691,40 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, doposażenia biur, prenumerata czasopism, utrzymanie samochodu, środki czystości, zakup art. związanych z obsługą sekretariatu, zakup art. dla konserwatora. | - | 402 369,99 zł |
| e) zakup środków żywności – wydatki na spotkania okolicznościowe, uroczystości z udziałem dzieci i młodzieży, wizyty partnerskie | - | 22 263,14 zł |
| f) zakup energii- dostawa wody, energia cieplna, energia elektryczna. | - | 127 795,97 zł |

g)	zakup usług remontowych - <i>usługi remontowe, usługi naprawcze i konserwacyjne - ksero, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów, usługi remontowe samochodów.</i>	-	95 454,65 zł
h)	zakup usług pozostałych - <i>prowizja z tytułu poboru opłaty targowej, usługi pocztowe, monitoring, konserwacja alarmu, prowizje bankowe, prowizje za płatności masowe, opłaty za interpretacje przepisów skarbowych, abonamenty, programy komputerowe, podpisy elektroniczne, certyfikaty, składka na Związek Miast Polskich, przegląd samochodów, opłaty parkingowe, myjnia, pozostałe usługi, usługi prawne.</i>	-	466 989,00 zł
i)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- <i>dostęp do internetu, telefony stacjonarne, telefony komórkowe.</i>	-	41 475,54 zł
j)	podróże służbowe krajowe	-	35 417,64 zł
k)	różne opłaty i składki – <i>wydatki związane z działalnością organów egzekucyjnych, ubezpieczeniem mienia.</i>	-	52 095,88 zł
l)	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 191,50 zł
m)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – <i>opłaty sądowe i zaliczki dotyczące spraw egzekucyjnych.</i>	-	7 502,56 zł
n)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>do paragrafu zalicza się wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń.</i>	-	70 848,02 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości **981 894,73 zł** zostały poniesione na realizację zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II – zakończenie” – kwota 903 394,73 zł i zakup samochodu służbowego 78 500,00 zł. .

W ciągu roku budżetowego - podobnie jak w poprzednich latach - wydatki tego rozdziału poddane były szczególnie wnikliwie analizowane pod względem oszczędności i gospodarności, niektóre prace wykonywane są przez osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych oraz staży i praktyk. Nadkładane na gminy nowe zadania oraz zmiany przepisów prawnych powoduje konieczność zakupu nowych programów komputerowych, licencji, ciągłego szkolenia pracowników co zwiększa wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej.

5) **Spis powszechny** - wydatki bieżące na ten cel wyniosły **19 320,31 zł**, co stanowi 76,29% planu, na wymienioną kwotę złożyły się:

- dodatki i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonanie prac spisowych podczas Powszechnego spisu Rolnego 2020	-	18 340,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie Gminnego Biura spisowego i Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	-	980,31 zł

6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na ten cel wyniosły **595 510,24 zł**, na wymienioną kwotę złożyły się:

a)	wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – w umowie ze sportowcami w związku z organizowaną 06.03.2020r. Galą Strzegomskich Mistrzów Świata,	- -	11 508,01 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych, w tym wyrobów z granitu, odznak z herbem Strzegomia, tabliczek grawerowanych, kartek okolicznościowych, zakup: pucharów, koszulek, kwiatów, książek, zakupu ścianki ekspozycyjnej, art. dekoracyjnych związanych z organizacją spotkań i uroczystości promujących gminę, zakup zegarów na jubileusze małżeńskie, toreb promocyjnych, zestawów upominkowych, flag.	-	55 055,68 zł
c)	zakup środków żywności – zakupy napojów i słodyczy, bułek, ciasta i innych artykułów żywnościowych związane z organizacją spotkań i uroczystości na terenie gminy.	-	5 130,10 zł
d)	zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	-	477 266,97 zł
	administrowanie strony www.strzegom.pl , promocja miasta i gminy poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu i na stronach internetowych: Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, na portalu doba.pl, emisja audycji promujących gminę Strzegom w Radiu Sudety 24, druk folderów promujących gminę, wydawanie i dystrybucja informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”, skład i druk gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, w magazynie biznesowym „Kapitał Polski”, w „Gazecie Strzegomskiej”, organizacja spotkań, opracowanie tablicy z planem Strzegomia, przejazd zabytkowym pociągiem, udział gminy Strzegom w konkursie „Modernizacja Roku”,	-	346 066,98 zł
	- wydatki na usługę reklamową polegającą na umieszczeniu grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład roweru publicznego oraz oznakowanie stacji rowerowych	-	131 199,99 zł
e)	zakup usług obejmujących tłumaczenia – korespondencja w języku czeskim,	-	110,70 zł
f)	różne opłaty i składki	-	43 236,68 zł
	- opłata składki członkowskiej, wynikającej z przynależności Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu".	-	11 000,00 zł
	- uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP, polisy ubezpieczeniowe delegacji gminy Strzegom na wyjazdy zagraniczne, opłata zgłoszeniowa do konkursu „Muflony”, opłata członkowska w Związku Miast Polskich, składka członkowska gminy Strzegom w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.	-	32 236,68 zł
g)	- Projekt „Świat Kamienia” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami – aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego, wydatki poniesiono na wynagrodzenie koordynatora projektu, dietami i kosztami paliwa na spotkanie robocze w czeskich Horicach, publiczności.	-	3 202,10 zł

7) Pozostała działalność

W roku budżetowym wydatki bieżące tego rozdziału wyniosły **554 309,40 zł**, co stanowi 79,43% kwoty planowanej.

Poniesione wydatki to:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *dotacja celowa związana z powołaniem przez Gminę Wałbrzych i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW)* - 36 885,12 zł
- b) wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach organizacji miejsc pracy w Gminie Strzegom, w tym - *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za pranie odzieży, ZFŚS.* - 378 561,38 zł
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - *wydatki związane z wypłacaniem diet sołtysom zgodnie z uchwałą Nr 112/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.* - 132 282,40 zł
- d) zakup usług pozostałych – za wykonanie „Raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie informatycznym”, który jest punktem wyjścia do planowania pozyskiwania środków europejskich na realizację działań Gminy Strzegom w nowej perspektywie finansowej 2021-27. - 6 580,50 zł

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

Plan po zmianach	250 831,00 zł
Wykonanie	248 974,21 zł
% wykonania	99,26%

Wydatki tego działu w roku budżetowym wynosiły **248 974,21 zł**, co stanowi **99,26%** kwoty założonej w planie. Wydatki zostały przeznaczone na:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w wysokości **5 322,00 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, energię elektryczną oraz opłatę licencji za program komputerowy WYBORY+*;

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 243 652,21 zł.

Przy organizacji i obsłudze II tur wyborów pracowało 25 Obwodowych Komisji Wyborczych w 25 obwodach głosowania, Urzędnik Wyborczy powołany przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu oraz Zespół ds. organizacyjnej i informatycznej obsługi wyborów powołany przez Burmistrza Strzegomia. Wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP w 2020 roku zostały w całości pokryte z dotacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego i obejmowały:

- wynagrodzenia pracowników obsługujących wybory;
- sporządzenie, ustalenie i aktualizacja spisu wyborców;
- obsługa obwodowych komisji wyborczych;
- informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych;
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - zakup urn wyborczych, kabin oraz oznakowania);
- druki wyborcze oraz formularze (w tym protokoły głosowania);
- artykuły biurowe dla obwodowych komisji wyborczych;
- druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania;
- transport obwieszczeń, elementów wyposażenia lokali wyborczych oraz przewóz wyborców do lokali wyborczych;
- podróże służbowe: transport dokumentów z wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	5 100,00 zł
Wykonanie	400,00 zł
% wykonania	7,84%

Wydatki tego działu pokryte są w całości z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie obrony narodowej. W roku 2020 wyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na zakup kamizelek ostrzegawczych wraz z torbami dla kurierów, w związku z potrzebą przeprowadzenia Akcji Kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan po zmianach	1 765 257,00 zł
Wykonanie	1 671 322,54 zł
w tym wydatki inwestycyjne	790 433,59 zł
% wykonania	94,68%

Wydatki tego działu wyniosły **1 671 322,54 zł**, co stanowi 94,68% kwoty założonej w planie. Zadania inwestycyjne w wysokości **790 433,59 zł** zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania. Wydatki bieżące w kwocie **880 888,95 zł** zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Komendy powiatowe Policji, a w tym: | - 34 430,00 zł |
| a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>przeznaczone na:</i> | - 27 000,00 zł |
| <i>- ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Policji w zamian za rekompensatę pieniężną. Za każdą godzinę dodatkowej służby, przekraczająca normę, określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, funkcjonariusz otrzymywał 37,50 zł. Służby pełnione były przez dwuosobowe, piesze, umundurowane patrole policyjne na terenie Gminy Strzegom. Dyslokacja patroli policyjnych wynikała z bieżących potrzeb i wydarzeń np. zabezpieczenie zewnętrzne imprez masowych i plenerowych, zgłoszeń mieszkańców. Dodatkowe patrole miały na celu zintensyfikowanie działań prewencyjnych poprawiających stan bezpieczeństwa w naszej gminie - 21 000,00 zł;</i> | |
| <i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - 6 000,00 zł.</i> | |
| b) zakup materiałów i wyposażenia - <i>w celu poprawy jakości pracy i obsługi mieszkańców zakupiono i przekazano sprzęt informatyczny dla Komisariatu Policji w Strzegomiu, tj.: 2 komputery laptopy Dell Vostro 3580i 10 Pro FHD, 2 stykowe czytniki kart oraz 2 niszczarki dokumentów CD Fellowes 53 C.</i> | - 7 430,00 zł |
| 2) Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: | - 549 777,56 zł |
| a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacje celowe dla jednostek OSP w Granicy, Rogoźnicy, Goczalkowie, Strzegomiu, Jaroszowie, Żelazowie, Kostrzy, Olszanach, Stanowicach i Tomkowicach przyznane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z przeznaczeniem na nabycie sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej strażaków służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.</i> | - 48 366,45 zł |
| b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – <i>ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (20,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę).</i> | - 66 894,56 zł |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne – <i>składki kierowców-konserwatorów zatrudnionych na etatach w różnych wymiarach czasu pracy lub zatrudnionych na umowę zlecenie.</i> | - 2 439,71 zł |
| d) wynagrodzenia bezosobowe – <i>wynagrodzenia dotyczące kierowców-konserwatorów zatrudnionych na etatach w różnych wymiarach czasu pracy lub zatrudnionych na umowę zlecenie.</i> | - 13 606,74 zł |

- e) zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje i smary, środki pianotwórczy, mundury i obuwie, środki opatrunkowe, grzejniki, żaluzje wewnętrzne, system sterowania bramami garażowymi, a w tym FS. Kostrza, Goczalków, Tomkowice, Stanowice, Żelazów, Granica, Rogoźnica, Olszany – 45 086,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
Ponadto zakupiono meble i wyposażenie do remizy OSP w Strzegomiu, tj. meble do pomieszczenia biurowego (3 szafy aktowe, 1 regał, 2 biurka, 2 kontenery, 6 krzesel, fotel biurowy, roletę okienną) oraz pomieszczenia kuchni (komplet mebli na wymiar wraz z 2 zlewozmywakami, 3 regały magazynowe) za łączną kwotę 15 244,49 zł.
- f) zakup środków żywności – na organizację różnego rodzaju spotkań, odpraw, ćwiczeń, zawodów, konkursów, zebrań, uroczystości strażackich. - 1 507,92 zł
- g) zakup energii – koszty dystrybucji i dostawy do strażnic energii elektrycznej, gazu, wody do strażnic i odprowadzanie ścieków ze strażnic, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych - 43 684,23 zł
- h) zakup usług remontowych – koszty napraw i konserwacji pojazdów, nadciśnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych, detektorów, zestawów hydraulicznych i innego sprzętu oraz strażnic OSP. - 203 545,74 zł
Ponadto wymienione zostało nowe pokrycie dachu z blachy cynkowej, obróbki blacharskie murów ogniowych w ramach remontu dachu na strażnicy OSP w Stanowicach (36 572,38 zł), a także wykonano prace remontowe uzupełniające w pomieszczenia strażnicy OSP w Strzegomiu tj. wyrównywanie tynków ścian, położenie paneli w sali głównej, remont pomieszczeń kuchennych, zarządu, socjalnych itp. w ramach zadania „Remont remizy OSP w Strzegomiu” (82 000,00 zł).
- i) zakup usług pozostałych – badania techniczne i przeglądy samochodów i innego sprzętu będącego na wyposażeniu OPS), usługi pocztowe. - 13 202,34 zł
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty wysyłanych SMS-ów do ratowników w celu pojęcia działań ratowniczych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych. - 9 339,78 zł
- k) różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia 163 czynnych członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz pozostałych członków - 120 osób, ubezpieczenie roczne OC i NNW pojazdów pożarniczych i pasażerów. - 19 813,00 zł

Gmina realizując zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej ponosiła koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 10 jednostek OSP działających na terenie wsi i miasta Strzegom, poprzez które gmina realizuje zadanie własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Będący na wyposażeniu jednostek OSP sprzęt silnikowy na bieżąco zaopatrywany jest w paliwo, dokonywane są także remonty, konserwacje, legalizacje oraz zakupy nowego umundurowania i nowego sprzętu pożarniczego.

Gmina poniosła koszty obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC i NW wszystkich pojazdów pożarniczych, obowiązkowych badań lekarskich i badań technicznych samochodów. Członkowie OSP organizują zawody sportowo-pożarnicze, spotkania z młodzieżą, Dni Strażaka w celu promocji swojej działalności i zachęcenia młodych ludzi do wstępowania w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych, najważniejszym celem jest „Bezpieczeństwo” oraz „pozyskanie młodzieży w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych”.

- 3) Zarządzanie kryzysowe, a w tym:** - **259 255,17 zł**
- a) wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie osoby wykonującej testy na obecność koronawirusa pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzegomiu zatrudnionej na umowę zlecenie - 4 600,00 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – *zakupiono 30 szt. plandek wodoodpornych, różnych wymiarów na potrzeby zabezpieczenia w przyszłości obiektów budowlanych, w przypadku wystąpienia silnego wiatru; w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic, maseczek, kombinezonów, butów - ochraniaczy foliowych, osłony twarzy oraz środki odkażające dla pracowników ZUK Strzegom, zakupiono także środki do dezynfekcji i materiały ochronne zabezpieczające przed koronawirusem na potrzeby Gminy Strzegom (ochrona ludności), a także sprzęt diagnostyczny, testy kasetkowe oraz obowiązkowe zabezpieczenie i wyposażenie miejsca pod kwarantannę na potrzeby Gminy.* - 217 330,97 zł
 - c) zakup usług pozostałych – *wydatki na koszenie trawy i usuwanie jej z placu przeznaczanego na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wydatki związane z udzieleniem pomocy poszkodowanym i zabezpieczenia budynków w miejscowościach Olszany, Modłęcín, Stanowice i Granicy po silnych burzach, wykonano prace zabezpieczeniowe budynków oraz rzeki Strzegomki (ustawianie szandorów); w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 celem zlecono druk ulotek informujących o objawach choroby, ważnych telefonach alarmowych oraz sposobach przeciwdziałania chorobie wraz z apelem Burmistrza Strzegomia oraz wykonano usługę transportową zamawianych materiałów i środków ochronnych oraz usługę z zakresu opieki medycznej za pobranie próbki materiału na wykonanie testu na obecność koronawirusa.* - 13 822,71 zł
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *wydatki na Samorządowy Informator SMS, w którym na dzień 31.12.2020 r. zalogowanych było 2 495 osób, wysłano 65 informacji do mieszkańców informujących o silnym wietrze, przymrozkach, mgłach, intensywnych opadach śniegu, oblodzeniu na drogach,* - 23 501,49 zł

wylączeniu dostaw wody pitnej, intensywne opadach deszczu, burzach, upale.

4) Pozostałą działalność, a w tym:	-	37 426,22 zł
a) zakup środków żywności – wydatki związane z organizacją odprawy rocznej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu połączonej z przekazaniem nowego samochodu – radiowozu oznakowanego	-	260,00 zł
b) zakup energii – wydatki na zapłatę energii elektrycznej do obsługi kamer monitoringu.	-	3 284,28 zł
c) zakup usług remontowych – wydatki związane z podłączeniem i oczyszczeniem serwera obsługującego kamery na terenie parku Strzegomskie Plany.	-	1 200,00 zł
d) zakup usług pozostałych – wydatki związane z oczyszczeniem kamer na terenie Rynku oraz organizacją odprawy rocznej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu połączonej z przekazaniem nowego samochodu – radiowozu oznakowanego	-	1 600,00 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki związane z opłatą za przesył internetowy obrazu z kamer umieszczonych w Rynku w Strzegomiu oraz abonament internetowy za dzierżawę włókien internetowych do obsługi monitoringu.	-	31 081,94 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	1 739 688,00 zł
Wykonanie	1 166 047,05 zł
% wykonania	67,03%

Wydatek tego działu w analizowanym roku budżetowym wyniósł **1 166 047,05 zł**, co stanowi **67,03%** wielkości założonej w planie. Na ww. kwotę składają się: opłaty i prowizje (38 553,88 zł) oraz odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tzn. pożyczek, a także od wyemitowanych obligacji (1 127 493,17 zł). Wydatki były niższe od zakładanych w planie z powodu nie zaciągnięcia w roku budżetowym zakładanych pierwotnie zobowiązań oraz niskich stóp procentowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	320 742,10 zł
Wykonanie	97 918,78 zł
% wykonania	30,53%

- 1) **Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego-** Gmina Strzegom poniosła wydatek w wysokości **87 918,78 zł**, który dotyczył pokrycia kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. W ramach wymienionej kwoty została sfinansowana partycypacja w wynagrodzeniu wraz z pochodnymi, koszty transmisji danych i dzierżawy łącza teleinformatycznego. Wydatek ten poniesiony został na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada 2003 roku zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom.
- 2) **Dotacja celowa przekazana do powiatu** – 10 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na dofinansowanie organizacji sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego utworzonej w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy. *W ramach przekazanych środków zakupiono następujące wyposażenie: zestaw edukacyjny - Bezpieczne dziecko - 1 szt., hełm strażacki czerwony MSA z opuszczaną szybką Klein - 25 szt, kurtka MDP PRO - piaskowa - 25 szt, gaśnica proszkowa GP-1 - 1 szt, gaśnica proszkowa GP-2 - 1 szt, gaśnica proszkowa GP-6 - 1 szt., manekin męski - 2 szt, pufa do ćwiczeń - 25 szt, drabina przystawna 6 szczebliowa długość podłużnicy 1,85 m - 1 szt, dzwonek ze strażą pożarną - 1 szt, zamontowano system klimatyzacji - 1 szt. Sala edukacyjna będzie służyła dzieciom i młodzieży. Przeszkoleni funkcjonariusze PSP prowadzić będą w niej zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.*
- 3) **Rada Miejska** uchwalając budżet na rok 2020 przewidziała rezerwę ogólną w kwocie **400 000,00 zł** i rezerwę celową w wysokości **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku budżetowego rozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie **251 657,90 zł**, natomiast rezerwa celowa w kwocie **327 600,00 zł**. Na dzień kończący rok budżetowy pozostało **148 342,10 zł** niewykorzystanej rezerwy ogólnej oraz **72 400,00 zł** rezerwy celowej. Przeznaczenie rezerw zostało opisane w załączniku nr 12.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	35 418 031,98 zł
Wykonanie	34 216 444,54 zł
w tym wydatki inwestycyjne	390 947,69 zł
% wykonania	96,61%

Oświata i wychowanie – wydatki bieżące 33 825 496,85 zł

Rok 2020 był szczególnym rokiem dla oświaty z powodu pandemii COVID-19. W pierwszej połowie roku budżetowego od 12 marca do 26 czerwca szkoły były zamknięte, nauka odbywała się zdalnie. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym w 01 września uczniowie powrócili do szkół, jednak wraz ze wzrostem zachorowań od dnia 26 października ponownie podjęto decyzje o przejściu uczniów na naukę zdalną.

Wystąpiły duże oszczędności na paragrafach rzeczowych, m.in. szkoły zaplanowały środki na dojazd i korzystanie z krytej pływalni „Delfinek” oraz PSP2 na wynajem Hali Sportowej na lekcje W-F zajęcia nie odbyły się stąd wystąpiły duże oszczędności, oszczędności te zostały przeniesione na uzupełnienie braków w paragrafach płacowych i pochodnych.

Szkoły i przedszkola w m-cu kwietniu z powodu pandemii skorzystały z tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez Rząd i wystąpiły z wnioskiem do ZUS o zwolnienie zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne za m-c marzec, kwiecień i maj 2020r. (Zwolnienie uzyskały jednostki zatrudniające do 49 pracowników w 50% wysokości składek, a jednostki zatrudniające do 10 osób uzyskały zwolnienie w 100% wysokości składek) dzięki tarczy antykryzysowej jednostki zaoszczędziły około 650.000,00 zł co pozwoliło jednostkom oświatowym zamknąć się w ramach własnego budżetu bez zwiększania środków od Gminy.

W rozdziałach 80101 i 80104 w szkołach i przedszkolach poniesiono wydatki na walkę z pandemią COVID-19 w kwocie 21 471zł zakupiono: jednorazowe rękawice nitrylowe i winylowe, maseczki bawełniane, płyny do dezynfekcji, dozowniki do płynów, przyłbice, lampę bakteriobójczą, termometry elektroniczne, w ramach § 4210 ze środków otrzymanych od Gminy, wykonano ozonowanie sal przedszkolnych w ramach § 4300 ze środków otrzymanych od Gminy.

Zakupiono również sprzęt do nauki zdalnej z programu „Rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną” szkoły w Gminie Strzegom otrzymały środki w wysokości 99 500,00 zł i w ramach tych środków zakupiono: tablety, pendrive, smartfony, oprogramowania komputerowe, mikrofony, słuchawki, kamery internetowe, tablety graficzne.

W dziale 801 poniesiono wydatki na:

1) Szkoły podstawowe, w tym bieżące w wysokości 22 412 298,82 zł: 22 764 254,30 zł

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonuje 8 szkół podstawowych (trzy szkoły miejskie i pięć szkół wiejskich), dla których organem prowadzącym jest gmina. W roku szkolnym 2019/2020 naukę pobierało 1 791 uczniów w 103 oddziałach, średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło:

- 199,11 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 58,75 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.
- 4 etaty palaczy w okresie sezonowym

Na terenie gminy funkcjonuje również jedna szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy.

Wydatki bieżące na 8 szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Strzegom w 2020 r. wyniosły 21 341 389,62 zł wg wykazu zamieszczonego poniżej.

W ramach tych wydatków bieżących PSP nr 4 z oddziałami przedszkolnymi brała udział w projekcie Erasmus+ „Building Bridges with music” (*Budowanie mostów poprzez muzykę*) w ramach partnerstwa Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Czech. Głównym celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki, promowanie zdolności i umiejętności. Poprzez muzykę, rytm, melodię uczniowie mogą wyrażać swoje emocje, rozwijać osobowość i indywidualność. Na realizację projektu w 2020 r. wydatkowano kwotę **4 571,38 zł**. Wydatki w 2020 r. dotyczyły zakupu materiałów biurowych, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach oraz wypłaty wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora projektu. Pozostałe zaplanowane środki na realizację tego projektu 26 428,62 zł nie zostały wykorzystane z powodu odwołanych wyjazdów zagranicznych ze względu na ogłoszoną pandemię COVID – 19.

Od września 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu realizuje również kolejny projekt Erasmus + „Art it out” (*Każdy jest artystą*) w ramach partnerstwa Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Czech i Słowacji. Głównym celem projektu jest połączenie sztuki i kreatywności z poznaniem krajów i miejsc związanych ze sztuką. Produktem końcowym będzie wirtualne muzeum przedstawiające prace młodych artystów oraz opracowanie przewodnika w języku angielskim i ojczystym. Na realizację projektu w 2020 r. wydatkowano kwotę

6 490,00 zł. Wydatki w 2020 r. dotyczyły zakupu laptopa, tabletu graficznego, materiałów biurowych, wykonano długopisy promocyjne z logo projektu Erasmus+, bloki, smycze, torby, magnesy i banery reklamowe z logo projektu oraz zakupiono kartę do telefonu komórkowego do rozmów służbowych dotyczących projektu.

Realizacją projektu „Youth Entrepreneurial Skills Plus” (*Nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół: Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Estonii*) w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ zajmował się Zespół Szkolno Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie. Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych. Ideą projektu jest stymulacja tworzenia i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami w różnych sektorach działalności poprzez wykształcenie u dzieci umiejętności poruszania się w produktywnej gospodarce w 4 blokach: rolniczy, kwiaciarstwo i ogrodnictwo, rzemiosło, działalność turystyczna.

Wydatki bieżące w podziale na szkoły prowadzone przez gminę

Placówka	Wydatki wykonane w 2020 r.
PSP nr 2 w Strzegomiu	5 168 751,52 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	2 514 887,59 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	4 869 714,32 zł
razem szkoły miejskie	12 553 353,43 zł
PSP w Goczałkowie	1 678 525,34 zł
PSP w Jaroszowie	2 353 792,39 zł
PSP w Kostrzy	1 558 573,60 zł
PSP w Olszanach	1 489 103,11 zł
PSP w Stanowicach	1 708 041,75 zł
razem szkoły wiejskie	8 788 036,19 zł
Ogółem szkoły	21 341 389,62 zł

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 sfinansowano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała szkoła” w wysokości **1 055 443,80 zł** oraz dotacje celową w wysokości **5 500,00 zł**.

Z funduszu sołectkiego na zakup pomocy dydaktycznych dla PSP nr 3 i PSP nr 4 wydatkowano **9 965,40 zł**.

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych wyniosły **351 955,48 zł** i dotyczyły budowy Sali sportowej przy PSP w Olszanach – dokumentacja projektowa (85 516,00 zł), budowy Sali sportowej przy PSP w Stanowicach – dokumentacja projektowa (92 742,00 zł), budowy gwieздnego podwórka – centrum rekreacyjno – edukacyjnego przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (127 378,14 zł), przebudowy budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej – dokumentacja projektowa (46 319,34 zł).

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym wydatki bieżące w wysokości 972 826,95 zł.

972 826,95 zł

Na terenie Gminy Strzegom w 2020 r. funkcjonowało 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tego 4 w szkołach miejskich i 4 w szkołach wiejskich. W trakcie roku do oddziałów uczęszczało średniorocznie 188 dzieci. Średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosiło 11,73 etatu.

Wydatki bieżące w podziale na szkoły prowadzone przez gminę, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

Placówka	Wydatki wykonane w 2020 r.
PSP nr 2 w Strzegomiu	257 689,20 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	217 049,55 zł
razem szkoły miejskie	474 738,75 zł
PSP Goczałków	146 343,65 zł
PSP Kostrza	155 676,48 zł
PSP Olszany	107 622,51 zł
razem szkoły wiejskie	409 642,64

Ogółem oddziały przedszkolne	884 381,39 zł
---	----------------------

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 sfinansowano dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała szkoła” – 88 445,56 zł.

3) Przedszkola, w tym wydatki bieżące w wysokości 6 841 548,48 zł,

6 880 539,48 zł

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonuje 6 przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina (4 przedszkola miejskie i 2 przedszkola wiejskie) oraz Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację Św. Jadwigi i Niepubliczne Prywatne Przedszkole „Tęcza” w Międzyrzeczu.

Średni stan zatrudnienia w przedszkolach gminnych w 2020 r. wynosił 46,92 etatu nauczycieli, 42,25 etatu pracowników administracji i obsługi, 1 etat palacza w sezonie grzewczym.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 sfinansowano:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie - 336 139,20 zł;
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu - 401 499,60 zł;
- wydatki bieżące na 6 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzegom wg. zestawienia poniżej – 5 324 074,74zł;
- usunięcie zastępcze wad na budynku demonstracyjnym przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu – 18 511,50 zł;
- realizację projektu: „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu – 692 440,82 zł. Głównym celem programu było uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Czas realizacji projektu od dnia 01-09-2018 r. do dnia 31-08-2020 r. Od stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r. prowadzono zajęcia stacjonarne w zakresie podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych. Zważywszy na sytuację epidemiczną zmieniono formę prowadzenia zajęć. Z zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone z

wykorzystaniem urządzeń multimedialnych /laptop, projektor, tablica multimedialna/. W momencie gdy sytuacja epidemiczna oraz kolejne etapy odmrażania gospodarki na to pozwoliły w miesiącu czerwcu wykorzystano "hybrydową" formułę łącząc zajęcia online z zajęciami stacjonarnymi, na które przyjeżdżał edukator z firmy EduBrick. Natomiast dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne zostały uruchomione w miesiącu czerwcu 2020 r. i trwały do końca miesiąca sierpnia 2020 r. w formie zajęć stacjonarnych: **zajęcia edukacyjne:** Mały wielki artysta, Mały olimpijczyk, Kreatywny przedszkolak; **zajęcia specjalistyczne:** Korekcyjno-kompensacyjne oraz o charakterze terapeutycznym

- zwrot kosztów dotacji- wychowania przedszkolnego dla innych gmin- 68 882,62 zł według poniższego zestawienia:

Nazwa gminy	Kwota
GMINA DOBROMIERZ	3 099,83 zł
GMINA ŻARÓW	7 470,24 zł
GMINA BOLKÓW	145,20 zł
GMINA MIASTO ŚWIDNICA	8 901,78 zł
GMINA ŚWIDNICA	6 212,76 zł
GMINA MŚCIWOJÓW	24 431,10 zł
GMINA PASZOWICE	145,20 zł
GMINA ŚWIEBODZICE	18 476,51 zł
RAZEM:	68 882,62 zł

Wydatki bieżące w podziale na przedszkola prowadzone przez gminę

Placówka	Wydatki wykonane w 2020 r.
Przedszkole nr 1	606 016,48 zł
Przedszkole nr 2	1 351 275,55 zł
Przedszkole nr 3	1 376 134,81 zł
Przedszkole nr 4	938 454,81 zł
razem przedszkola miejskie	4 271 881,65

Przedszkole Jaroszków	525 678,76 zł
Przedszkole Stanowice	526 514,33 zł
razem przedszkola wiejskie	1 052 193,09 zł
Ogółem przedszkola	5 324 074,74 zł

Wydatki inwestycyjne w przedszkolach wyniosły **38 991,00 zł** i dotyczą zadania: Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym wydatki bieżące w wysokości 291 737,97 zł:

Na terenie Gminy Strzegom działają 3 niepubliczne punkty przedszkolne, które otrzymały w 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 271 190,42 zł.

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy - dotacja podmiotowa w kwocie 113 292,27 zł;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce - dotacja podmiotowa w kwocie 111 217,32 zł;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Arka Malucha" w Strzegomiu - dotacja w kwocie 67 228,38 zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół, w tym wydatki bieżące w wysokości 534 086,39 zł

W 2020 roku zakupiono bilety miesięcznych dla 218 uczniów na kwotę 274 780,00 zł. Dowozem uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zajmował się przewoźnik wyłoniony w przetargu tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Kamiennej Góry, natomiast w okresie od września do grudnia 2020 r. firma POLBUS-PKS Sp. z o.o. z Wrocławia. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą COVID – 19 dowozy uczniów do szkół zostały zawieszony w okresach od 12.03. do 26.06.2020 r., od 26.10. do 31.12.2020 r. klasy IV – VIII oraz od 09.11 do 31.12.2020 r. klasy I-III.

W lipca 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 2 376,00 zł związany z dowozem ośmioklasistów na egzamin przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Janusz Lisak.

Od września 2020 r. dowóz uczniów niepełnosprawnych wykonywany jest przez Usługi Taxi Przewóz Osób Adam Uczkuronic ze Świdnicy. Od września do grudnia 2020 r. koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł 36 960,00 zł. W 2020 r. były również zwracane koszt za dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze w wysokości 882,40 zł oraz do Przedszkola Specjalnego Nr 7 w Strzegomiu w wysokości 423,64 zł. Na zatrudnienie opiekunek przy dowozach wydatkowano 218 664,35 zł.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym wydatki bieżące w wysokości 124 203,30 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 r. wydano kwotę 120 996,30 zł z czego w szkołach podstawowych 105 604,55 zł i 15 391,75 zł na przedszkola. Ww. wydatki zostały poniesione w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia - 14 019,83 zł, zakup usług pozostałych (czesne za studia) – 38 881,30 zł, szkolenia nauczycieli - 68 095,17 zł.

W ramach realizacji projektu „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 207,00 zł

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym wydatki bieżące w wysokości 389 256,28 zł

Z zaplanowanych w rozdziale 80149 środków dotację podmiotową w łącznej wysokości 262 970,54 zł otrzymali:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce - 120 096,24 zł,
- Niepubliczne Prywatne Przedszkole "Tęcza" w Międzyrzeczu - 142 874,30 zł

Na wydatki w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzegom poniesiono kwotę 126 285,74 zł, według poniższego zestawienia:

Placówka	Wydatki wykonane w 2020 r.
PP nr 2 w Strzegomiu	23 280,13 zł
PP nr 3 w Strzegomiu	80 670,00 zł
PP w Jaroszowie	8 490,92 zł
PP w Stanowicach	9 640,10 zł
<i>Razem przedszkola</i>	122 081,15 zł
PSP nr 2 w Strzegomiu	4 204,59 zł
<i>Razem</i>	126 285,74 zł
Ogółem	129 117,53 zł

Są to wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w przedszkolach liczba dzieci z orzeczeniem w 2020 r. wynosiła 9 dzieci i jedno dziecko w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej).

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 601 843,42 zł

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80150 sfinansowano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - 138 704,42 zł oraz wydatki w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegom 1 463 139,00 zł według poniższego zestawienia:

Placówka	Wydatki wykonane w 2020 r.
PSP nr 2 w Strzegomiu	355 117,56 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	91 168,93 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	543 898,70 zł
PSP w Goczałkowie	218 708,29 zł
PSP w Jaroszowie	138 567,85 zł

PSP w Kostrzy	62 220,59 zł
PSP w Olszanach	35 799,04 zł
PSP w Stanowicach	17 658,04 zł
Ogółem	1 463 139,00 zł

Są to wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (liczba uczniów z orzeczeniem w szkołach w 2020 r. wynosiła 94 uczniów).

9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym wydatki bieżące w wysokości 213 875,64 zł

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80153 sfinansowano dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy w wysokości 8 271,45 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegom wyniosły 205 604,19 zł i przedstawia je poniższe zestawienie:

Placówka	Wydatki wykonane w 2020 r.
PSP nr 2 w Strzegomiu	62 874,02 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	22 660,99 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	56 405,25 zł
PSP w Goczałkowie	11 170,14 zł
PSP w Jaroszowie	21 582,00 zł
PSP w Kostrzy	10 650,72 zł
PSP w Olszanach	10 112,18 zł
PSP w Stanowicach	10 148,89 zł
Ogółem	205 604,19 zł

10) Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące w wysokości 443 820,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1,21 zł na zwrot

dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

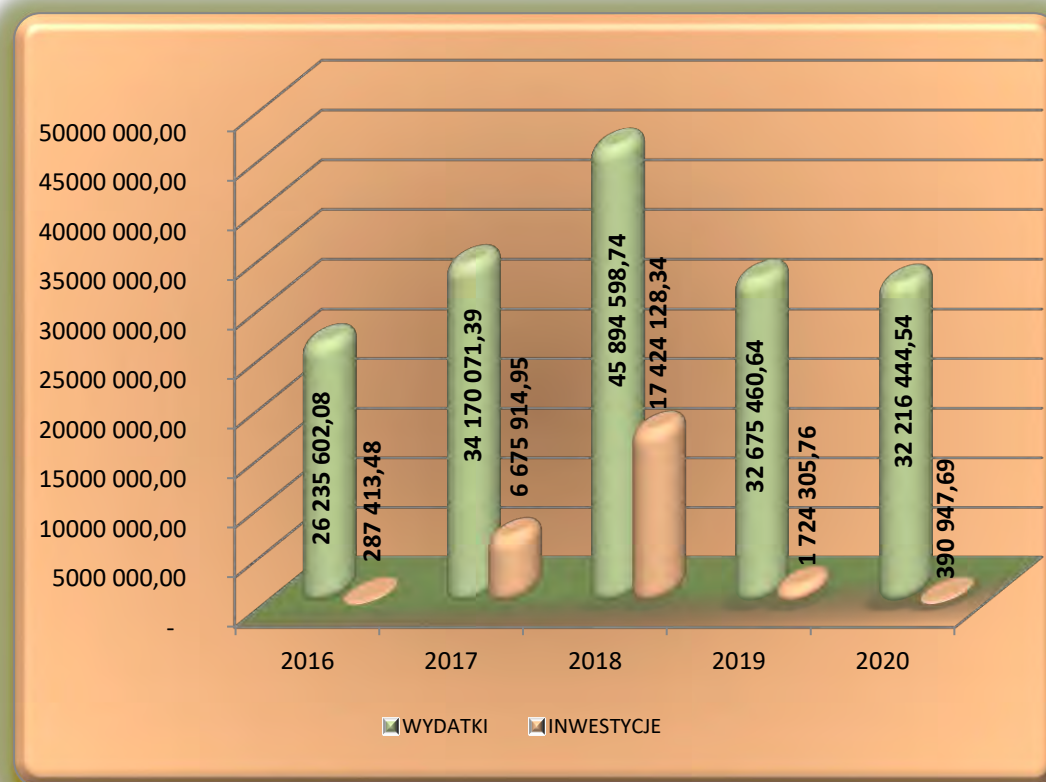
Wydatki na pozostałą działalność w rozdziale 80195 zostały poniesione na:

- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, w ramach której przyznano zasiłek pieniężny zgodnie z 51 wnioskami rozpatrzonymi pozytywnie w wysokości 21 600,00 zł,
- b) nagrody konkursowe dla uczniów szkół podstawowych za udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz zakup nagród dla najlepszych absolwentów Gminy Strzegom w wysokości 6 000,00 zł,
- c) wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2 020,00 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych w postaci 61 sztuk laptopów, 3 tabletów, 2 myszek komputerowych w wysokości 185 000,00 zł. Pomoce te zostały przekazane do wykorzystania przy nauczaniu zdalnym dla placówek oświatowych w ramach pomocy dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
- e) zakup drobnych upominków dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Strzegom z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Mikołaja, a także zakup kwiatów na uroczystości oświatowe w tym z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 3 800,90 zł,
- f) na transport uczniów na lodowisko, krytą pływalnię Delfinek w wysokości 5 560,20 zł,
- g) szkolenia z zakresu oświaty w wysokości 1 461,24 zł,
- h)** realizację projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” wydatkowano kwotę 218 377,26 zł. Celem programu jest podniesienie u 271 uczniów 8 szkół podstawowych (PSP w Olszanach, PSP w Goczałkowie, PSP w Jaroszowie, PSP w Kostrzy, PSP w Stanowicach, w Strzegomiu: PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4) kompetencji kluczowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez doposażenie placówek i wdrożenie metod nauczania wykorzystujących TIK oraz podniesienie kompetencji 18 nauczycieli szkół poprzez udział

w szkoleniach i konkursach. Projekt skierowany jest do uczniów klas VII-VIII i ich nauczycieli jęz. angielskiego.

Na *zadania inwestycyjne* przypada kwota **390 947,69 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wydatki na oświatę w dziale 801 w latach 2016 - 2020 przedstawia poniższy wykres:



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	741 743,37 zł
Wykonanie	676 652,63 zł
% wykonania	91,22%

Wydatki bieżące tego działu wynosiły **676 652,63 zł** i dotyczyły:

- 1) **Szpitala ogólne** - w ramach środków finansowych zostały zakupione maseczki ochronne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, fartuchy, ubrania dla Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu. **39 622,99 zł**

2)	Ratownictwo medyczne - w ramach środków finansowych - <i>zostały kombinezony ochronne jednoczęściowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy</i>	- 9 836,43 zł
3)	Programy profilaktyki zdrowotnej - w ramach programu „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Gminy Strzegom w roku 2020 wykonano 29 badań kolonoskopii i gastrokopii oraz porad lekarskich,	18 850,00 zł
4)	Zwalczanie narkomanii : - środki w wysokości 88 795,47 zł - <i>zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań przedstawionych tabeli poniżej,</i> <i>- na zakup kaset Dragr dla Policji i zakup szafek szkolnych i laptopów (COVID-19) wydano 48 568,77 zł,</i> <i>- na zakup laptopów dla szkół (COVID-19) wydano 19 500,00 zł,</i>	156 864,24 zł
5)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi : - środki w wysokości 162 989,75 - <i>zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań przedstawionych tabeli poniżej,</i> <i>- w ramach pomocy finansowej dla powiatu przekazano kwotę 8 720,70 zł na zakup wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w szafki szkolne,</i> <i>- na funkcjonowanie lokalu readaptacyjnego Al. Wojska Polskiego25 i świetlicy środowiskowej Al. Wojska Polskiego 41A , na zadania profilaktyki i GKRPA, zakup szefek szkolnych i laptopów (COVID-19) wydano łącznie 260 911,96 zł.</i>	432 622,41 zł
6)	Pozostała działalność	18 856,56 zł

W ramach tej kwoty wydatki zostały poniesione na:

-	<i>zakup rękawic ochronnych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” oraz maseczek i innych materiałów ochronnych dla Strzegomskiego Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Strzegomiu</i>	- 14 919,09 zł
-	<i>wydawanie decyzji w ramach OPS w Strzegomiu</i>	- 2 393,37 zł
-	<i>Funkcjonowanie budynku przy ul. Armii Krajowej 23</i>	- 1 544,10 zł

Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Strzegom realizowane były zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Miejską w Strzegomiu.

Działalność ta finansowana jest w całości ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 98/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 w roku 2020 r. zrealizowano następujące zadania poprzez przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360):

Zadania	Wydatkowane środki w roku 2020 (w zł)	
	6	7
	Zwalczanie narkomanii 85153 § 2360	Zwalczanie alkoholizmu 85154 § 2360
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych : udzielanie rodzinom, w których występują w/w problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	7 428,47	13 795,72
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	25 710,00	47 748,60
Organizacja wycieczki zimowej z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	11 655,00	21 410,74
Organizacja wycieczki w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski (zimowiska – minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	8 750,00	14 617,69
Organizacja wycieczki letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski (kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	32 375,00	60 125,00
Organizacja wycieczki letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	0	0
Organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci, młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne	0	0
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2 877,00	5 282,00
RAZEM	88 795,47	162 989,75

Szczegółowe informacje zamieszczone są w sprawozdaniu z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	6 706 738,00 zł
Wykonanie	6 468 269,78 zł
% wykonania	96,44%

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie **6 468 269,78 zł** mieszczą się:

1) Domy pomocy społecznej – 851 410,66 zł

W rozdziale 85202 klasyfikowane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy Strzegom. W 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 33 podopiecznych z terenu Gminy Strzegom, którzy nie mogli funkcjonować we własnych mieszkaniach, gdyż wymagali całodobowej opieki. Większość z tych osób umieszczona została zgodnie z postanowieniami sądów.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 13 252,79 zł

W rozdziale 85205 znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, w którego skład wchodzi przedstawiciele policji, pedagodzy szkolni, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy zawodowi i pracownicy socjalni.

W roku 2020 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 294 posiedzeń grup roboczych. Miały miejsce również indywidualne konsultacje z psychoterapeutami, w których udział wzięło 42 osoby. Ponadto miały miejsce cztery spotkania w miejscu zamieszkania klienta, w którym wzięły udział 2 osoby. Były to zarówno osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie, w tym osoby uzależnione od alkoholu. Zakupiono materiały edukacyjne, które następnie rozprowadzono w placówkach oświatowych, sołectwach oraz wydawano uczestnikom podczas posiedzeń Zespołu i grup roboczych. Poniesiono także wydatki na psychoterapeutę dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie „niebieska karta” oraz na szkolenie „Superwizja”. Finansowano również koszty związane z usługami świadczonymi przez Diecezjalną Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Świdnicy, do której kierowane są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W poradni tej otrzymują one bezpłatną pomoc specjalistyczną od psychologa, pedagoga, doradcy życia rodzinnego, prawnika i duszpasterza, funkcjonuje tam też telefon zaufania.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 48 480,51 zł

W rozdziale 85213- jest kwota wydana na składki za osoby pobierające zasiłek stały jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. W roku 2020 opłacono składki zdrowotne dla 95 osób (905 świadczeń) na kwotę 48 480,51 zł.

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 659 973,39 zł

W rozdziale 85214 wydatki zostały zrealizowane na:

-	wypłatę zasiłków okresowych dla 233 rodzin (1 226 świadczenia)	-	405 244,79 zł
-	wypłatę zasiłków celowych dla 543 osób, w tym kwota 46 600,00 zł stanowią wydatki z tytułu zdarzeń losowych jakim były pożary w Strzegomiu na ul. Bohaterów Getta 11 (7 rodzin) oraz ul. Górniczej 1(11 rodzin) wybuch gazu na ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu oraz niekorzystne zjawiska atmosferyczne (wichury, deszcz) dla 5 rodzin	-	139 938,43 zł
-	schroniska dla 11 osób	-	108 563,74 zł
-	pogrzeby (opłacono 2 pogrzeby)	-	4 997,43 zł.
-	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	1 229,00 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe 90 286,70 zł

W rozdziale 85215 w 2020 roku wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (597 świadczeń) na kwotę 89 256,05 zł i było to zadanie własne gminy oraz na wypłatę dodatków energetycznych (79 świadczeń) na kwotę 1 013,65 zł i było to zadanie zlecone. Na obsługę dodatków energetycznych wydatkowano 17,00 zł.

6) Zasiłki stałe – 568 245,82 zł

Z rozdziału 85216 w 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób (łącznie wypłacono 1 032 świadczenia) w tym dla:

- 94 osób samotnie gospodarujących - 903 świadczeń na kwotę 514 508,00 zł,
- 15 osób pozostających w rodzinie - 129 świadczeń na kwotę 50 588,47 zł.

Kwota 3 149,35 zł stanowiła zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 504 227,02zł

Wymieniona kwota dotyczy rozdziału 85219 i została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pobierane przez 18 pracowników zatrudnionych na stałe, umów zleceń dla radcy prawnego i informatyka, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, oraz kosztów utrzymania jednostki tj. zakupu materiałów biurowych, wyposażenia i wymiany wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, a także opłat pocztowych, konwoju gotówki z

banku, opieki autorskiej nad programami komputerowymi, delegacji służbowych, konserwacji i napraw urządzeń biurowych, zakupu energii elektrycznej i wody oraz zakupu programów antywirusowych. Kwotę 4 872,00 zł wydano na wynagrodzenie dla osoby, która świadczy opiekę prawną nad całkowicie ubezwłasnowolnionym podopiecznym.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 700 905,48 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85228 dotyczą realizacji obowiązkowego zadania gminy mającego na celu zapewnienie usług opiekuńczych nad chorym w domu. Wykonując to zadanie Gmina poniosła koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 12 pracowników, nagrody jubileuszowej dla 4 osób, koszty umów zleceń dla osób wykonujących usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej. W 2020 roku pomocą objętych było 106 podopiecznych.

9) Pomoc w zakresie dożywiania- 275 334,37 zł

Wydatki poniesione w rozdziale 85230 dotyczą dożywiania. Na realizację tego zadania w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" z budżetu gminy poniesiono wydatki nie mniej niż 40% całości wydatków (110 100,00 zł), pozostała część pochodziła z budżetu państwa (165 234,37 zł). 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 niepełnosprawnych. Programem objętych było 676 osoby, w tym: 194 korzystały z gorącego posiłku, 271 osób z zasiłku celowego na żywność, 250 osób ze świadczenia rzeczowego (paczki żywnościowe z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia).

10) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 588 000,00 zł

Wydatki poniesione w rozdziale 85278 były w całości sfinansowane z budżetu państwa. W 2020 r. wypłacono kwotę 588 000,00 zł dla 112 rodzin, które na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak silne wiatry, ulewny deszcz, huragan poniosły dotkliwe straty. Łącznie wypłacono 118 świadczeń.

11) Pozostała działalność – 1 168 153,04 zł

Wydatki w rozdziale 85295 zostały poniesione na:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu kwota **396 599,62 zł** i została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników stałych oraz 5-ciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Część wydatków stanowią niewielkie kwoty pozwalające na sfinansowanie bieżących potrzeb pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe i stypendia oraz wynagrodzenie dla 3 osób sprawujących kuratelę nad

osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. W ramach programu zapewnienie funkcjonowania placówki Klub „Senior+” w Jaroszowie wydatkowano kwotę 74 752,13 zł .

- zużycie energii elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej w Jaroszowie -**333,00 zł**

- dotację dla stołówki charytatywnej prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu zapewniającej gorące posiłki dla osób potrzebujących - **142 000,00 zł,**

- organizację prac społecznie – użytecznych dla bezrobotnych mieszkańców pozostających bez prawa do zasiłku – **19 806,40 zł,**

- przewóz darów dla najuboższej ludności gminy Strzegom- **1 476,00 zł,**

- funkcjonowanie jednostki **Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu- 607 938,02 zł,** w całości są to wydatki bieżące.

Zestawienie planu i wykonania wydatków Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” wg klasyfikacji budżetowej

L.p.	Klasyfikacja wg paragrafów	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020r.
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 939,07
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 697,06	257 227,80
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 826,22	17 826,22
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	36 025,91
5	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 127,62
6	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	3 400,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia warsztatów – technicznych, krawiecko – tkacko – hafciarskich, artystycznych, informatycznych, ogrodniczych i hortiterapii, drobne wyposażenie, prenumeraty, książki, materiały do komputerów oraz eksploatacji samochodu</i>)	112 453,00	111 958,43
8	Zakup środków żywności (<i>produkty na warsztaty kulinarne, poczęstunki przygotowane przez seniorów dla gości, na spotkania przy grillu, do prowadzenia zajęć na spotkania międzypokoleniowe</i>)	15 573,78	15 540,45
9	Zakup energii (<i>zakup energii elektrycznej, wody, gazu</i>)	13 282,41	13 126,36

10	Zakup usług remontowych (<i>remont sali klubowej i sali ćwiczeń oraz malowanie pomieszczeń po zalaniu wskutek pęknięcia rury wodnej</i>)	0	0
11	Zakup usług zdrowotnych (<i>badania pracowników</i>)	130,00	130,00
12	Zakup usług pozostałych (<i>zakup obiadów dla uczestników, koszty bankowe, koszty administracji, opłaty pocztowe i kurierskie, licencje na program komputerowe, bilety wstępu, transport na wycieczki, abonament RTV</i>)	113 354,00	112 983,46
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5400,00	5379,90
14	Podróże służbowe krajowe	2 912,00	2 357,95
15	Różne opłaty i składki (<i>polisy ubezpieczeniowe</i>)	6 147,84	6 147,84
16	Odpisy na ZFŚS	11 502,94	10 464,26
17	Podatek od nieruchomości	1 829,00	1 829,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	1 488,00
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (<i>szkolenia BHP wstępne i okresowe, florystyczne, z kontroli zarządczej, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, rachunkowości budżetowej</i>)	5 985,75	5 985,75
RAZEM		673 082,00	607 938,02

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 71/15 z dnia 30.09.2015 r. Jednostka została powołana w ramach ministerialnego rządowego Programu Wieloletniego „Senior-Wigor”, realizowanego jako zadanie Gminy. Jest instytucją wspierającą seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, usługi w zakresie ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej.

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu w ramach swojej działalności realizuje następujące cele: socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej i kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

Do realizacji ww. celów jednostka dysponuje odpowiednim wyposażeniem. Zatrudnia 8 pracowników: trzech (księgowa, opiekun – terapeuta zajęciowy, kierowca) w niepełnym

wymiarze czasu pracy, pięciu (kierownik, opiekun-animator czasu wolnego, pokojowa, fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu pracy.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	316 245,50 zł
Wykonanie	181 891,78 zł
w tym wydatki inwestycyjne	38 484,71 zł
% wykonania	57,52%

Wydatki tego działu wynosiły **181 891,78 zł w tym** wydatki inwestycyjne

zadania wymienione w załączniku nr 3 kwota 38 484,71 zł na remont i adaptację pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- 133 097,07 zł,

w tym:

- wydatki jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) **117 533,50 zł**, cała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące:

- świadczenia społeczne - środki przeznaczone na trening ekonomiczny uczestników	22 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do terapii	16 556,31 zł
- zakup energii - wydatki na energię elektryczną	6 597,12 zł
- zakup usług pozostałych -środki wydano na dowóz uczestników na zajęcia, inscenizację spektaklu teatralnego, wyjście na pizzę, zabawę usługi transportowe, usługa cateringowa Wigilia, wynajem sali.	65 926,00 zł
-wynagrodzenie osobowe -składki ZUS	713,35 zł
-zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- różne opłaty i składki	3 040,84 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,88 zł

Na podstawie Uchwały Nr 66/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu” i nadania statutu od dnia 20 grudnia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność jednostka budżetowa Gminy Strzegom w pomieszczeniach w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu. Poprzez udział w organizowanych spotkaniach, zajęciach, imprezach,

uroczystościach, wyjazdach i wycieczkach odbywa się realizacja zadań dotycząca uczestnictwa w życiu społeczności WTZ i integracji ze środowiskiem lokalnym. Efekty terapii są widoczne zarówno w zaradności osobistej i samodzielności, jak i w rehabilitacji społecznej i zawodowej. W zajęciach uczestniczy 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawnym znacznym i umiarkowanym, zatrudnienie wynosi 8 etatów, źródła finansowania działalności WTZ to razem 629 933,50 zł, na ww. kwotę składają się:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) 512 400,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Świdnicy 56 933,50 zł;
- Gmina Strzegom 60 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników WTZ 600,00 zł

Środki z PEFRON przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy WTZ. WTZ prowadzi terapię poprzez pracę, poprzez integrację ze środowiskiem i rehabilitację. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 5-ciu pracowniach terapeutycznych: technicznej, krawiecko-tkacko-hafciarskiej, artystycznej, ogrodniczo-florystycznej i informatycznej a od 28.12.2020 szóstą pracownią-ceramiczną.

- dowóz dzieci niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy odbywał się w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. dla czwórki uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności poniesiony wydatek to kwota **8 500,00 zł**.

- wydatki na podstawie umowy nr UEB/000001/01/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” z dnia 03.11.2020 r. kwota **5 292,00 zł** zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej osób bezpośrednio pracujących z osobami niepełnosprawnymi, zakupiono:

- termometr bezdotkowy medyczny,
- przyłbice ochronne,
- płyny dezynfekujące,
- rękawiczki nitrylowe,
- lampa bakteriobójcza UV-C,
- dozownik MIST.

- wyposażenie pracowni ceramicznej WTZ - **2 581,57 zł**

2) Pozostała działalność - 9 500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu, poprzez wyjazd grupy

seniorów zrealizowano działania mające na celu wsparcie osób w wieku emerytalnym z terenu miasta i gminy Strzegom- 9 500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	1 056 368,00 zł
Wykonanie	1 000 370,64 zł
w tym wydatki inwestycyjne	- zł
% wykonania	94,70%

Poniżej podaje się wydatki przypadające na poszczególne rozdziały zgodnie z klasyfikacją budżetową.

1) Świetlice szkolne - 913 694,35zł

Plan i wydatki z podziałem na placówki:

Placówka	Plan na 2020	Wydatki wykonane w 2020r.	Wskaźnik % wykonania
PSP nr 2 w Strzegomiu	141 820,00	140 276,45	98,91
PSP nr 3 w Strzegomiu	149 980,00	148 751,93	99,18
PSP nr 4 w Strzegomiu	265 000,00	261 970,36	98,86
PSP w Goczałkowie	90 870,00	90 125,75	99,18
PSP w Jaroszowie	101 410,00	101 378,14	99,97
PSP w Kostrzy	41 270,00	41 026,48	99,41
PSP w Olszanach	97 940,00	96 652,92	98,69
PSP w Stanowicach	52 790,00	33 512,32	63,48
ogółem	941 080,00	913 694,35	97,09

2) Pomoc materialna dla uczniów - 74 398,99 zł

Wydatki przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - *stypendia socjalne, zadanie realizowane jest przez OPS, wydano 40 decyzji przyznających stypendia na kwotę – 64 930,00 zł* - 64 930,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - *wyprawki szkolne - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna”, programu skorzystało ogółem 28 uczniów, program skierowany był do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowany lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, autyzmem zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi,* - 9 468,99 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 8 700,00 zł

W 2020 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, przyznano 7 uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia.

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 577,30 zł

Wydatki w tej dziedzinie zostały poniesione na szkolenia dla nauczycieli

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan po zmianach	34 807 741,00 zł
Wykonanie	34 456 251,80 zł
W tym wydatki inwestycyjne	0 zł
% wykonania	98,99%

Wydatki tego działu w roku 2020 wyniosły kwotę **34 456 251,80 zł**, co stanowi 98,99% wielkości planowanej na ten cel.

W ramach wydatków bieżących mieszczą się:

1) Świadczenia wychowawcze – 24 245 481,33 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze- w rozdziale tym finansowany jest Program Rodzina 500 Plus na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407). W 2020 roku wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3 236 rodzin.(47 395 świadczeń). Wydatkowano na ten cel kwotę **24 034 017,02** , a na koszty realizacji zadania wydatkowano kwotę **206 125,00 zł**.(0,85% otrzymanej dotacji), kwota **5 339,31 zł** stanowiła zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Na koszty realizacji zadania składa się wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na 3-ch etatach + pochodne. Pozostałe poniesione bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania są niewielkie, gdyż zmniejszono procent na obsługę kosztów tego zadania (pierwotnie 1,5%, 1,2% a od roku 2020 – 0,85%).

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 8 319 970,08 zł

W rozdziale 85502 w ramach zrealizowanej kwoty wydatków mieszczą się:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 31 403,53 zł,
- wydatki na świadczenia – 8 288 566,55 zł,

W 2020 roku zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami-wypłacono 17 128 świadczeń na kwotę 2 148 436,43 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 6 337 świadczeń na kwotę 1 366 818,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 1 195 świadczeń na kwotę 2 171 145,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 271 świadczeń na kwotę 167 660,00 zł.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 141 świadczeń na kwotę 141 000,00-zł.
- świadczenia rodzicielskie- wypłacono 781 świadczenia na kwotę 696 750,74 zł.
- zasiłek dla opiekuna – wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 201 świadczeń na kwotę 884 458,42 zł.
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,-zł. z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- wypłacono dla 2-ch kobiet na kwotę 8 000,00 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (1 118 świadczeń) na kwotę **466 503,63** zł. Koszty obsługi tego rozdziału na dzień 31.12.2020 roku wyniosły kwotę **230 106,89** zł. wg. ustawy nie mogą być wyższe niż 3% otrzymanej dotacji na to zadanie z pominięciem świadczeń rodzicielskich, które to koszty są liczone 30,- zł od wydanej decyzji. Znaczące wydatki na obsługę zadania to: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla 3-ch pracowników, kwota 1 722,00 zł. opieka autorska programów komputerowych, kwota 2 032,85 zł. opłaty pocztowe, kwota 3 368,63 zł. usługi telefoniczne i Internet, kwota 1 646,35 konwój gotówki z banku do kasy Ośrodka. W par. 4170 ponieśliśmy częściowe wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach umowy – zlecenie dla informatyka i radcy prawnego.

3) Karta Dużej Rodziny- 933,53 zł

W rozdziale tym wykazano wydatki z związane z przyznawaniem w 2020 roku Kart Dużej Rodziny wynikającej z ustawy. W okresie tym przyznano prawo do tradycyjnej Karty 126 osobom, a elektronicznych dla 1 osoby. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, za których uznaje się rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Jest to zadanie zlecone gminie. Z tytułu obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 933,53 zł.

4) Wspieranie rodziny – 969 054,46 zł

W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie 2-ch asystentów rodziny, których zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz realizowany jest program rządowy „Dobry start” za rok 2020. W 2020 roku na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 969 054,46 tj. 99,920% planu rocznego. Kwota wydatków **126 485,21** stanowi środki własne gminy, a kwota **3 400,00** zł. stanowi dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” ze środków Funduszu Pracy. Z usług asystenta korzystało 27 rodzin, liczba dzieci w tych rodzinach- 56 dzieci. W rozdziale tym realizowany był program „Dobry

start”. Jest to program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, gdzie dostają wsparcie w postaci świadczenia 300,00 zł. na rozpoczęcie roku szkolnego. Okres realizacji programu to miesiące VII-XI. Z tego świadczenia skorzystało 2 710 osób. Łączne wydatki na to zadanie wyniosły kwotę **839 169,25** z czego kwota 812 100,00 zł. stanowi wydatki na świadczenia, a kwota 27 069,25 na obsługę zadania. Program „Dobry start” jest zadaniem zleconym.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 297 023,25 zł

W rozdziale 85505 wydatkowano środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych - Żłobek nr 1 w Strzegomiu w wysokości 38 143,26 zł oraz Żłobek Nr 2 w Strzegomiu w wysokości 17 555,86 zł. Wydatki w szczególności dotyczyły: energii elektrycznej, nagród i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników, usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz ozonowania żłobków w związku z COVID-19, zakupu termometrów do mierzenia temperatury dzieciom w związku z COVID-19.

W ramach tego rozdziału finansowano dwa projekty:

- "Nowy żłobek w Strzegomiu", na który w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 160 338,68 zł na wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia oraz zakup energii. Jest to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. We współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 01.04.2019 r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 50 dzieci w wieku od 2 tygodnia do 3 roku życia. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród rodziców opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia.

- "Nowe żłobki w Strzegomiu i Jedlinie Zdroju", na który w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 59 007,21 zł na wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe. Celem projektu jest równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za tę samą pracę.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 7 380,00 zł, która dotyczy usługi regulacji urządzeń i BMS-u w budynku demonstracyjnym przy ul. Kościuszki 51.

6) Rodziny zastępcze – 525 789,15 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10%, w drugim roku 30% a od trzeciego roku 50%. Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej zawsze podejmuje Sąd. Wydatki na ten cel z roku na rok wzrastają. W 2020 roku tą formą pomocy objętych było 68 dzieci z 47 rodzin. Wydatki 2020 roku na to zadanie wyniosły kwotę **525 789,15 zł**, i stanowiły 92,11% rocznego planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 45 025,85 zwrócono o budżetu gminy, gdyż Ośrodek noty księgowo za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w miesiącach listopad-grudzień otrzymał w dniu 26.01.2021 roku tj. już po upływie roku budżetowego.

7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 95 000,00 zł

W rozdziale tym opłacono 720 składek (świadczeń) na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na kwotę 95 000,00 zł., z tego:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **84 231,00 zł** (527 świadczeń),
- za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy na kwotę **10 769,00 zł** (193 świadczeń).

8) Pozostała działalność – 3 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zapłacono za usługę cateringową, którą zamówiono na uroczystość otwarcia Żłobka nr 2 w Strzegomiu w dniu 14.02.2020 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	13 735 603,32 zł
Wykonanie	13 286 666,77 zł
w tym wydatki inwestycyjne	1 608 167,88 zł
% wykonania	96,73%

Wydatki tego działu w roku 2020 wyniosły kwotę **13 286 666,77 zł**, co stanowi 96,73% wielkości planowanej na ten cel. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **1 608 167,88 zł**, wykaz zadań zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na **zadania bieżące** wydatkowano **11 678 498,89 zł**

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód, | - | 161 117,70 zł |
| <i>-zapłata za bieżącą konserwację i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych.</i> | | |
| 2) Gospodarka odpadami, | - | 6 405 509,81 zł |
| <i>- koszty funkcjonowania Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,</i> | | |
| 3) Oczyszczanie miast i wsi | - | 1 458 534,39 zł |
| <i>w ramach tego zadania pokryte zostały koszty:</i> | | |
| <i>- utrzymania czystości i porządku na terenie podwórek będących w zarządzie gminy oraz na terenie Gminy Strzegom zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 31.12.2013 r. zawartym pomiędzy Gminą Strzegom a ZUK Sp. z o.o., koszty odbioru przeterminowanych leków i ich transportem do miejsca utylizacji, zakup worków i drobnego sprzętu do utrzymania czystości na terenie podwórek będących w zarządzie gminy.</i> | | |
| 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: | - | 1 423 038,51 zł |
| a) zakup materiałów i wyposażenia: | - | 22 489,88 zł |
| <i>zakup nasion, narzędzi, paliwa celem obsługi terenów gminnych ,w tym terenu parku od ul. Dolnej do ul. Świdnickiej w Strzegomiu,</i> | | |
| b) zakup usług pozostałych: wykaszanie skwerów, | - | 1 400 548,63 zł |
| <i>parków, trawników, wycinka i korekcja drzew na terenie miasta oraz gminy Strzegom, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nasadzeń kwiatów jednorocznych na terenie Rynku i ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu,</i> | | |
| 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu : | - | 17 756,58 zł |
| <i>- wynagrodzenie osób w ramach realizacji zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 9 361,83 zł</i> | | |
| <i>- zakup usług pozostałych – zatrudnienie inspektora w zakresie sprawdzania prawidłowości wymiany ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” 8 394,75 zł,</i> | | |
| 6) Ochrona gleby i wód podziemnych, wydatki | - | 38 453,00 zł |
| <i>poniesione na : monitoring nieczynnego składowiska zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, wynagrodzenie</i> | | |

	<i>kierownika składowiska ,ubezpieczenie składowiska.</i>		
7)	Schroniska dla zwierząt - w ramach tego zadania wylapywano bezdomne zwierzęta i przekazano do schroniska zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, wylapano 29 psów,	-	72 500,00 zł
8)	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	-	1 308 484,43 zł
a)	zakup energii - środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie Gminy Strzegom zgodnie z umowami dystrybucyjnymi, umowami kompleksowymi oraz umową sprzedaży energii elektrycznej z Tauron Sprzedaż.	-	808 190,09 zł
b)	zakup usług remontowych - środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom.	-	468 045,36 zł
c)	zakup usług pozostałych- środki finansowe zostały wydatkowane na usługi związane z naprawą oświetlenia ulicznego oraz demontażem i wyminą słupa oświetlenia ulicznego podczas kolizji drogowej, montażem nowych punktów oświetleniowych	-	32 248,98 zł
9)	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – środki zostały wydatkowane na zakup worków i rękawic w celu sprzątania terenów gminnych oraz na usługi związane z usuwaniem azbestu na terenie gminy, unieszkodliwionych zostało 55,720 Mg wyrobów zawierających azbest. ,	-	36 697,68 zł
10)	Pozostała działalność	-	756 406,79 zł
a)	wydatki Gminy związane z pracami wykonywanymi przez osoby bezrobotne, pozostające bez prawa do zasiłku, osoby te wykonały w ciągu roku szereg prac porządkowych na terenie Gminy, zatrudniane byli w ramach organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.		308 810,83 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: na zakup karmy dla zwierząt, narzędzia, sprzęt do prac interwencyjnych, artykuły do napraw i malowania placów zabaw, wiat, ławek, koszy, zakup elementów małej architektury tj. koszy, ławek, donic		135 058,43 zł
c)	zakup usług pozostałych, w tym: montaż i demontaż oświetlenia świątecznego wykonany przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu, administrowanie		299 852,32 zł

fontanny, dostawę wody do fontanny, obowiązkową wymianą piasku w piaskownicach, naprawa i montaż ławek i koszy, elementów małej architektury, w ramach „Programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2020 roku” pokryte zostały koszty usługi weterynaryjnej za udzielenie pomocy 124 kotom i 38 psom -zwierzętom chorym, uszkodzonym w wypadkach drogowych oraz za sterylizację 104 zwierząt, za wykonanie 13 interwencji w wypadkach z udziałem zwierząt dziko żyjących tj. 10 saren, 1 jastrzębia, 1 zająca, 1 lisa.

- d) różne opłaty i składki- opłaty za dzierżawę gruntów od PKP oraz placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu. 2 685,21 zł

Na zadania inwestycyjne została w tym dziale wydatkowana kwota 1 608 167,88 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	5 806 847,99 zł
Wykonanie	5 535 900,93 zł
w tym wydatki inwestycyjne	1 118 942,59 zł
% wykonania	95,33%

Wydatki tego działu w roku 2020 wyniosły **5 535 900,93 zł**, co stanowi **98,47%** założeń planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1 118 942,59 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły **4 416 958,34 zł**, na wymienioną kwotę składają się:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - 2 819 359,30 zł**
- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Strzegomskiego Centrum Kultury, w tym na działalność świetlic wiejskich, zespołów tanecznych i Centrum Aktywności Społecznej, sprawozdanie roczne zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 r. - 2 640 000,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. - 125 020,36 zł
- c) zakup usług remontowych – wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. - 53 946,23 zł
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. - 392,71 zł

2)	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom- sprawozdanie roczne zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 r.	-	811 509,00 zł
3)	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , w tym:	-	702 277,05 zł
a)	<i>dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:</i>	-	180 000,00 zł
	<i>*Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Jaroszowie, 58-120 Jaroszów, Jaroszów 49, na realizację zadania: „Jaroszów, remont elewacji południowej, elewacji północnej oraz posadzki nawy głównej kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie”,</i>		40 000,00 zł
	<i>*Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy, 58-152 Goczalków, ul. Świdnicka 4, na realizację zadania: „Rogoźnica, konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Szymona i Tadeusza w Rogoźnicy”,</i>		40 000,00 zł
	<i>*Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, Plac Jana Pawła II 8, 58-150 Strzegom, na realizację zadania: „Strzegom, kościół p.w. Św. Barbary, prace konserwatorskie tynków wewnętrznych i detalu kamiennego XIV wiecznego kościoła – etap I – konserwacja maswerków i obramień okien północnego i południowego nawy głównej”,</i>		100 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne przy zabytkach wydana została kwota 38 000,00 zł, w tym:

	<i>*Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Jaroszowie, 58-120 Jaroszów, Jaroszów 49, na realizację zadania: „Rusko, remont muru w zespole kościoła filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Rusku”,</i>	-	38 000,00 zł
b)	<i>nagrody konkursowe -nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom, przyznano 27 nagród w trzech kategoriach w kwocie od 1 000,00 zł do 50 000,00 zł.</i>	-	348 000,00 zł
c)	<i>Wynagrodzenie bezosobowe - opracowanie dwóch Kart Ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do Rejestru Zabytków. „Wiatrak Prochowy i Fort Gaj na Wzgórzu Bazaltowym w Strzegomiu</i>	-	1 200,00 zł

d)	zakup usług remontowych – wykonane zostały prace remontowo-restauratorskie na obiekcie zabytkowej bramy wjazdowej II w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej	-	171 862,84 zł	
e)	Zakup usług pozostałych – wykonano naprawę oświetlenia w Wieży Targowej w Strzegomiu-476,21 zł., oraz nadzór autorski. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowej Bramy wjazdowej II w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej” – 738,00 zł	-	1 214,21 zł	
4)	Pozostała działalność, w tym:			- 83 812,99 zł,
a)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 6 644,13 zł, opis wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz 8 197,43 zł w ramach organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, uroczystości i spotkań poniesiono wydatki na zakup wiązanek kwiatów, wieńców, zniczy, flag państwowych, artykułów dekoracyjnych.	-	14 841,56 zł	
b)	zakup środków żywności - w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 19 752,54 zł, opis wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz 1 486,75 zł na zakup słodyczy, artykułów spożywczych i ciasta z okazji organizacji różnych spotkań, rozstrzygnięć konkurów.	-	21 239,29 zł	
c)	zakup energii elektrycznej - baszta przy murze w Rogoźnicy.	-	1 072,47 zł	
d)	zakup usług pozostałych - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r oraz w ramach organizacji różnych spotkań kulturalnych, patriotycznych m.in. XVII spotkanie Religijno- Patriotyczne w Rusku, a także usług gastronomicznych, transportowych, wynagrodzenie autorskie podczas koncertu kolęd Zespołu „Golec Orkiestra”, wykonanie tabliczek „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”, zakup trofeów szklane na uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców wsi Jaroszków itp.	-	46 038,02 zł	
e)	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłata karty SIM do „Ławki Niepodległości”.	-	590,40 zł	
f)	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem - konieczność zwrotu odsetek wynika z korekty podatku VAT w roku 2020 r. W związku z warunkami otrzymanego dofinansowania podatek VAT jest wydatkiem częściowo kwalifikowanym. Zgodnie z ustawą VAT podatnik jest zobowiązany do dokonywania korekty naliczonego podatku. Projekt	-	31,25 zł	

dotyczył nieruchomości w związku z czym korekty dokonuje się przez okres 10 lat w wysokości 1/10 na rok na podstawie rzeczywistego wskaźnika za rok poprzedni. Gmina jest zobowiązana w okresie trwałości projektu corocznie do weryfikacji i zwrotu kosztów wynikających z korekty VAT na dany rok. oraz odsetki od dotacji otrzymanej na Ławkę Niepodległości

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	3 802 894,00 zł
Wykonanie	3 727 448,79 zł
w tym wydatki inwestycyjne	783 658,61 zł
% wykonania	98,02%

Wydatki na kulturę fizyczną w roku 2020 wynosiły **3 727 448,79 zł**, co stanowi 98,02% kwoty planowanej na ten cel. W ramach tej kwoty występują **wydatki inwestycyjne** w wysokości **783 658,61 zł**, wykaz zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **2 943 790,18 zł** dotyczyły rozdziałów:

- 1) **Obiekty sportowe** - wydatki bieżące związane są z - **2 185 000,00 zł**
działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – dopłata do zadań wykonywanych zgodnie z aktem założycielskim spółki,
- 2) **Zadania w zakresie kultury fizycznej-** - **663 084,96 zł**
*Ogłoszono i rozstrzygnięto 1 otwarty konkurs ofert, w ramach którego udzielono dotacji w łącznej kwocie 735 500,00 zł a rozliczono wydatki w wysokości 663 084,96 zł.
Epidemia COVID-19 i wprowadzone w jej wyniku ograniczenia w realizacji działań sportowych i organizowaniu wydarzeń sportowych, spowodowały zmiany polegające na wstrzymaniu realizacji zadań związanych z organizacją zajęć sportowych, a także doprowadziły do zmian w terminach organizacji wydarzeń, bądź wręcz rezygnacji z ich przeprowadzenia. W efekcie możliwe będzie uzyskanie oszczędności w wydatkach budżetu gminy spowodowane nieponiesieniem części wydatków przez organizacje pozarządowe albo całkowitą rezygnacją z realizacji zadania publicznego. Po zawarciu stosownych aneksów do umów z organizacjami dokonano odpowiedniej korekty planu wydatków.*

Lp.	Zadania	Pierwotna wartość umów	Zaangażowane środki	Środki przekazane zgodnie z umową	Wydatki rozliczone (w przypadku zadań w trakcie rozliczania – wydatki wykazane w sprawozdaniu)	Uwagi
1	KULTURA FIZYCZNA - ROZDZIAŁ 92605 § 2360	735 500,00	663 573,60	663 573,60	663 084,96	
4.1	Klub Sportowy „Start” Strzegom (Prowadzenie systematycznych treningów (trójbój siłowy, kulturystyka, fitness) dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych)	10 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	Aneks – COVID-19: -2 200,00 zł Zadanie w trakcie rozliczania
4.2	Stowarzyszenie Tatami Strzegom (Tatami i my 2020)	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Aneks – COVID-19: -3 000,00 zł Zadanie w trakcie rozliczania Zwrot dotacji w 2021: 420,00 zł
4.3	Jaroszowski Klub Sportowy Unia w Jaroszowie (Nie siedz w domu przyjdź na boisko)	33 000,00	28 780,00	28 780,00	28 780,00	Aneks – COVID-19: -4 220,00 zł Zadanie w trakcie rozliczania. Zwrot dotacji w 2021: 1 823,10 zł
4.4	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Olszany (Zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych)	8 000,00	7 510,60	7 510,60	7 510,60	Aneks – COVID-19: -489,40 zł Zadanie w trakcie rozliczania
4.5	Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu (Organizacja systematycznych zajęć sportowych w dyscyplinach: judo, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, wspinaczka, lekkoatletyka)	400 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	Aneks – COVID-19: -30 000,00 zł Zadanie w trakcie rozliczania. Zwrot dotacji w 2021: 36 373,00 zł
4.6	Ludowy Klub Sportowy „Herbapol” Stanowice (Nikt kolegów i nikt mnie, kopię piłkę bo tak chce)	33 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	Aneks – COVID-19: -2 500,00 zł Zadanie w trakcie rozliczania
6.7	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kostrza (Piłka nożna jest najważniejszą wśród rzeczy nieważnych)	11 000,00	6 983,00	6 983,00	6 494,36	Aneks – COVID-19: -4 017,00 zł Zadanie w trakcie rozliczania Zwrot dotacji – 488,64 zł
4.8	Klub Sportowy „Start” Strzegom (Kamienna Rzeźba 2019 – kulturystyka mężczyzn i fitness kobiet. Eliminacje do Arnold Classic Europe)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Zadanie w trakcie rozliczania
4.9	Ludowy Klub Sportowy „Stragona” (Strzegom Horse Trials)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Zadanie w trakcie rozliczania
4.10	Ludowy Klub Sportowy „Stragona” (Mistrzostwa Europy Kuców)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	Zadanie w trakcie rozliczania
4.11	Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu (Strzegomska dwunastka-biegajmy razem)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	Rozwiązanie umowy i zwrot środków – COVID-19
4.12	Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu (XXI Międzynarodowy Memoriał Judo)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozwiązanie umowy i zwrot środków – COVID-19

3) Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę **95 705,22 zł**

sfinansowano:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – w 2020 r. na 37 złożonych wniosków o przyznanie nagrody sportowej przyznano 30 nagród sportowych po 1.300,00 zł brutto każda w dziedzinie sportów zimowych, piłki nożnej, jeździectwa. | - | 39 000,00 zł |
| - stypendia różne - w 2020 r. przyznano 6 stypendiów sportowych, 1 stypendium w dziedzinie piłki ręcznej po 500,00 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy w dziedzinie piłka ręczna i 5 po 1.500,00 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy w dziedzinie piłki nożnej, | - | 24 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym ze środków funduszu sołeckiego 6 999,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz zakupiono sprzęt sportowy na Turniej Piłki Siatkowej pod patronatem Moniki Wielichowskiej Posła na Sejm RP, , zakup pucharów, statuetek, sprzętu wędkarskiego na Zawody Splawikowe o Puchar Burmistrza Strzegomia, Grand prix Ziemi Strzegomskiej, zakup medali i pucharów dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strzegomia , zakup artykułów do nauki pływania w ramach projektu „Umiem Pływać” | - | 13 800,24 zł |
| - zakup środków żywności – zakup ciasta na spotkanie władz samorządowych Strzegomia ze sportowcami z Ujazdu k/Kędzierzyna, którzy w ramach obozu sportowego przebywali w Strzegomiu, zakup słodyczy na Turniej Przedszkolaka. Ze względu na COVID 19 nie zorganizowano Mikołaja na strzegomskim Rynku. | - | 589,02 zł |
| - zakup energii elektrycznej na obiekt sportowo- rekreacyjny w Olszanach, | - | 1 682,36 zł |
| - pozostałe usługi - usługi transportowe na wyjazd reprezentacji Gminy Strzegom na zawody powiatowe w piłce nożnej, turniej Piłki Siatkowej pod patronatem Moniki Wielichowskiej- Posła na Sejm RP, półfinał strefy wałbrzyskiej w piłce siatkowej i Szkolnego Klubu Sportowego, rozgrywki w piłce nożnej o „Puchar Tymbarku”, tabliczki informacyjne-na boiska sportowe, które znajdują się na terenie Gminy Strzegom. Partycypacja w kosztach spotkania organizacji pozarządowych z Policją. Celem spotkania było omówienie organizacji imprez sportowych i ich zabezpieczania, realizacja projektu „Umiem | - | 15 333,60 zł |

Pływać” dowóz dzieci z klas I- III na zajęcia na Dolnośląskiego Delfinka w Strzegomiu, współorganizacja projektu „Umiem Pływać” zgodnie z porozumieniem nr 555/WKP/2020. Od miesiąca listopada przerwano zajęcia nauki pływania z powodu COVID 19,

- różne opłaty i składki - opłata roczna przy współorganizacji projektu Szkolny Klub Sportowy. - 1 300,00 zł

Wydatki na kulturę fizyczną w latach 2016 - 2020 przedstawia poniższy wykres:



**INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY UTWORZONYCH
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ GMINĘ STRZEGOM W 2020 R.**

Stan bezrobocia w gminie Strzegom w 2020 r.

m-c	2019		2020			
	ogółem bezrobotnych	w tym kobiet	ogółem bezrobotnych		w tym kobiet	
			2020	+, -, w stosunku do 2019	2020	+, -, w stosunku do 2019
styczeń	837	487	781	-56	419	-68
luty	812	472	709	-103	376	-96
marzec	738	438	717	-21	389	-49
kwiecień	693	420	744	+51	401	-19
maj	662	406	765	+103	412	+6
czerwiec	656	407	785	+129	414	+7
lipiec	613	391	786	+173	419	+28
sierpień	588	366	790	+202	420	+54
wrzesień	601	363	786	+185	412	+49
październik	609	363	795	+186	422	+59
listopad	653	387	778	+125	420	+33
grudzień	679	367	808	+129	420	+53

Porównując rok do roku, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy wzrosła. Różnicę pokazuje porównanie do 2019 r.

Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2020 r. utworzonych zostało **203 miejsc pracy** w ramach których **pracowało 205 osób** / liczba ta wynika z rotacji zatrudnienia/ – szczegóły przedstawia tabela:

Dodać należy, że po zakończonych umowach z PUP zawartych w 2020 r. zobowiązani byliśmy do dalszego zatrudnienia **69 osób** pracujących w formie prac interwencyjnych i robót publicznych.

Forma organizacyjna utworzonych miejsc pracy przez Urząd Miejski	Liczba miejsc pracy	Liczba osób
Roboty publiczne z 2019	0	0
Prace interwencyjne 2019	0	0
Staż z 2019	0	0
zobowiązania wobec urzędu pracy z 2019 r.		
po robotach publicznych	0	0
po pracach interwencyjnych	39	39
po stażach	0	0
miejsca utworzone w 2020 r.		
roboty publiczne	48	48
zobowiązania po robotach publicznych	48	48
prace interwencyjne	21	21
zobowiązania po pracach interwencyjnych	21	21
staże	0	0
zobowiązania po stażach do 30.06.2019	0	0
prace społecznie użyteczne	14	16
miejsca utworzone bez dofinansowania PUP	12	12
Razem:	203 miejsc	205 osób

Z ogółu 203 miejsc pracy:

- **83 miejsca** utworzone z dofinansowaniem urzędu pracy,
- **108 miejsc** w całości finansowane przez gminę - „zobowiązania” wynikające z zawartych umów z urzędem pracy (39 z 2019r.),
- **12 miejsc** utworzonych zostało ze środków gminy w celu wykonania pracy w związku ze szczególnymi potrzebami gminy np. pilne doręczenie korespondencji z zakresu podatków i opłat za odpady komunalne.

Kwota dofinansowania 1 miejsca pracy z urzędu pracy:

roboty publiczne – 1500zł + 17,19% ZUS = 1 757,85zł (48 miejsc),

prace interwencyjne – 831zł + 17,19% ZUS = 973,85zł (21 miejsc),

prace społecznie użyteczne – 60% przysługującego świadczenia pieniężnego za 1 godz. pracy, które wynosi: 8,70zł (60% tj.5,22zł) – 14 miejsc.

W 2020 r. na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób bezrobotnych gmina przeznaczyła 1 131 896,39zł.

Kwota dofinansowania jaka wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r. to 426 948,68 zł.

Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatrudnione osoby bezrobotne wykonują wiele różnych pożytecznych prac.

Na terenie wsi naszej gminy pracuje 7 osób wykonując prace porządkowe w formie prac społecznie użytecznych (Jaroszków, Graniczna, Wieśnica, Olszany, Tomkowice, Kostrza, Modłęcín, Rogoźnica).

Trzech pracowników, pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, wykonało wiele różnych prac na terenie miasta i gminy:

- koszenie rowów: ul. Sikorskiego, Promenada, Armii Krajowej, Morska, Parkowa, Goczałków, Żółkiewka, Olszany,
- czyszczenie kratek ulicznych: ulice - Promenada, Bankowa, Bohaterów Getta, Świdnicka, Dąbrowskiego,, Św. Tomasza, Szarych Szeregów, Rynek, Bema, Kościuszki, Dolna, Goczałków, Rogoźnica,
- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – Goczałków, Żółkiewka, ul. Bema, Paderewskiego, Czerwonego Krzyża, Morawa, Modłęcín,
- koszenie - place zabaw na terenie gminy Strzegom,
- podkrzesywanie drzew – ulice Promenady, Armii Krajowej, Wesoła, Al. Wojska Polskiego, Kościuszki oraz park przy ul. Krótkiej, Goczałków Górny.

Dwie osoby bezrobotne obsługują strefę płatnego parkowania wykonując czynności kontrolera strefy. Do czynności tych pracowników należy kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania (bilet parkingowy, abonament, identyfikator), wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, zgłaszanie awarii parkomatów.

Kolejnych 2 pracowników pod nadzorem Wydziału Gospodarki Lokalowej wykonało n/w wymienione prace:

- udrożnienie kanalizacji deszczowej wokół budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu,
- otynkowanie ciągu murów przy rewitalizacji i przebudowie na terenie Grabiny oraz murów obronnych,
- rozebranie komórek na terenie miasta Strzegom,
- budowa komórek – podwórko pomiędzy ulicami Bohaterów Getta, Świętego Tomasza,
- naprawa ogrodzeń przy Al. Wojska Polskiego,
- utwardzenie placów pod śmietniki na terenie miasta,
- malowanie lokali po zdaniu przez najemców przy ul. Bohaterów Getta, Kasztelańskiej,
- remont pomieszczeń w piwnicy budynku ul. Armii Krajowej 23 przeznaczonych na Archiwum Gminy Strzegom.

Również 1 osoba sprząta pomieszczenia i nadzoruje użytkowanie pomieszczeń i sprzętu w Lokalu Readaptacyjnym w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 25 oraz w Świetlicy Środowiskowej w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 41A.

Pięć osób wykonywało pracę opiekunek na przejściach dla pieszych w czasie roku szkolnego w okolicach szkół – PSP Nr 2 (2 osoby), PSP Nr 4, ZS Goczałków, ZSP Jarosów.

Pracę opiekunów nad uczniami w czasie przewozu do i ze szkoły wykonywało 11 osób (do 30.03.2020 r. , 2 osoby (od 30.06.2020do 31.07.2020 opieka nad uczniami niepełnosprawnymi) oraz 10 osób od 31.08.2020 r do 31.12.2020 r. Do obowiązków opiekunów należy m.in. sprawowanie opieki, czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie wsiadania i wysiadania oraz w czasie przewozu. Opiekunowie sprawują opiekę nad uczniami, uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom, do Powiatowego Zespołu Szkół w Bystrzycy Dolnej tj. Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 3 w Strzegomiu i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy.

Do obowiązków opiekunów należy m.in. sprawowanie opieki, czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie wsiadania i wysiadania oraz w czasie przewozu. Opiekunowie sprawują opiekę nad uczniami, uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom, do Powiatowego Zespołu

Szkół w Bystrzycy Dolnej tj. Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 3 w Strzegomiu i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy.

Trzy osoby wykonywały prace pracownika dworca autobusowego. Do obowiązków tych osób należało: otwieranie i zamykanie przystanku przy ul. Leśnej wraz z toaletami, sprawdzanie zamontowanych urządzeń pod kątem dewastacji oraz uszkodzeń (kamer monitoringu, ławek, koszy, szyb, drzwi). Do obowiązków tych pracowników na dworcu na ul. Dworcowej należało: obsługa biura informacyjnego dla podróżnych i przewoźników, sporządzanie nowych rozkładów jazdy oraz dokonywanie zmian w rozkładach przewoźników korzystających z dworca i przystanków pośrednich na terenie gminy, których właścicielem jest gmina Strzegom, sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku dworca oraz na terenie pętli autobusowej i stanowiskach odjazdowych.

W 2020 r. na stanowisku gońców pracowało:

- 6 osób pracowało do 30.01.2020 r. w ramach środków własnych gminy,
- 6 osób pracowało (II-VIII) w formie robót publicznych ,
- 4 osoby pracowało (II-III) również w formie robót publicznych,
- 6 osób pracowało (VIII-XII) w formie prac interwencyjnych.

Pracownicy bardzo sprawnie doręczyli korespondencję z Urzędu Miejskiego mieszkańcom naszej gminy.

Praca wykonana na stanowiskach gońców jest bardzo wymierna. Ogółem w 2020 r. pracownicy ci **dostarczyli adresatom 56 330 przesyłek i listów** (gdybyśmy tą korespondencję wysłali przez pocztę ponieśliśmy wydatek w wysokości **463 480,60zł**) – odliczając koszt wynagrodzeń gońców **231 790,74zł**, daje to oszczędności w kwocie **231 689,86 zł**.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

ZOBOWIAZANIA

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2020 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) stanowiły kwotę 49 632 319,46 zł
z tego:

Długoterminowe

1	zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych	47 800 000,00 zł
	Bank	
	DnBNORD	5 000 000,00 zł
	PKO BP SA Warszawa	37 600 000,00 zł
	NWAI Dom Maklerski	5 200 000,00 zł
2	zobowiązania z tytułu pożyczek:	2 297 752,74 zł
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 831 339,46 zł

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych

NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2020 r. zgodnie
ze sprawozdaniem Rb - N wynosiły: **38 968 529,48 zł**

Na kwotę tę składały się:

należności wymagalne 19 419 365,85 zł
pozostałe należności 6 708 302,30 zł

środki pieniężne 12 840 861,33 zł

Należności wymagalne: 19 419 365,85 zł

1)	Urząd Miejski	19 391 475,95 zł
2)	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 116,80 zł
3)	Warsztaty Terapii Zajęciowej	- zł
4)	Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	- zł
5)	jednostki oświatowe	8 773,10 zł

Należności pozostałe (niewymagalne): 6 708 302,30 zł

1) Urząd Miejski	6 637 455,49 zł
2) Ośrodek Pomocy Społecznej	7 526,64 zł
3) Warsztaty Terapii Zajęciowej	- zł
4) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	- zł
5) jednostki oświatowe	63 320,17 zł

Środki pieniężne:

12 840 861,33 zł

1) Urząd Miejski	12 159 983,84 zł
2) Ośrodek Pomocy Społecznej	187 787,05 zł
3) Warsztaty Terapii Zajęciowej	- zł
4) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	- zł
5) jednostki oświatowe	493 090,44 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	63095	Strzegom - Horice łączy nas pogranicze	-	6 800,01	6 800,01	6 777,02	99,66
2	75075	Świat kamienia - w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	23 656,00	- 20 453,90	3 202,10	3 202,10	100
3	80001	Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży REASMUS+ w PSP w Jarosławiu	23 560,00	- 23 560,00	-	-	0
4	80101	Budowanie mostów poprzez muzykę ERASMUS+ w PSP nr 4 w Strzegomiu	31 000,00	-	31 000,00	4 571,38	14,75
5	80101	Wyraź to sztuką (Każdy jest artystą) ERASMUS+ w PSP nr 4 w Strzegomiu	-	6 490,00	6 490,00	6 490,00	100
6	80104 i 80146	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	801 192,00	- 105 535,23	695 656,77	695 647,82	100,00
7	80195	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	290 965,41	-	290 965,41	218 377,26	75,05
8	80195	Zdalna szkoła	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
9	80195	Zdalna szkoła +	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
10	85311	Bezpieczne WTZ - grant		5 292,00	5 292,00	5 292,00	100
11	85505	Nowy żłobek w Strzegomiu	173 600,00	9 570,00	183 170,00	174 936,92	95,51
12	85505	Nowy żłobek w Strzegomiu i Jedlinie Zdrój	85 560,00	-	85 560,00	61 299,11	71,64
13	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmina Aglomeracji wałbrzyskiej	-	13 093,52	13 093,52	9 361,83	71,50
	Razem	Wydatki bieżące	1 429 533,41	76 696,40	1 506 229,81	1 370 955,44	91,02
1	80195	Zwrot dotacji - dotyczy rozliczenia VAT-u z zadania termomodernizacji placówek oświatowych	-	100,00	100,00	1,21	1,21
	Razem	Wydatki majątkowe	-	100,00	100,00	1,21	1,21
		Razem wydatki :	1 429 533,41	76 796,40	1 506 329,81	1 370 956,65	91,01

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Realizacja przedsięwzięcia- opis
	od	do				
1. Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)			16 581 454,78	3 185 502,32	x	x
- 1.a wydatki bieżące			4 504 210,62	1 916 358,86	x	x
- 1.b wydatki majątkowe			12 077 244,16	1 269 143,46	x	x
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			2 033 484,62	1 242 415,13	x	x
- 1.1.1 wydatki bieżące			1 780 184,62	1 242 415,13	x	x
"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego	2018	2022	90 085,61	64 671,72	71,79	W okresie 2018-2020 gmina Strzegom dwukrotnie zorganizowała polsko-czeskie warsztaty kamieniarskie, w których uczestniczyli uczniowie szkół ze Strzegomia i Horic, wzięło w nich udział po 20 uczniów, 10 z każdej strony. Gmina pokryła m. in. koszty wyżywienia i noclegów oraz koszty przekazania kamienia niebędącego do obróbki w trakcie warsztatów. Jedynymi wydatkami w 2020 r. w ramach projektu "Świat kamienia" były wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu i wydatki w związku ze spotkaniem roboczym w Horicach. Większość wydatków nie została zrealizowana z powodu pandemii koronawirusa, m.in. przełożono „Święto Granitu Strzegomskiego” i warsztaty kamieniarskie dla uczniów ze szkół w Horicach i Strzegomiu.
Nowy Żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność	2018	2021	369 344,99	317 647,90		Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie.
Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom - Podniesienie kompetencji kluczowych 271 uczniów 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom z zakresu posługiwania się językiem angielskim	2019	2021	804 687,00	665 998,79		Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z harmonogramem projektu; w projekcie bierze udział 17 nauczycieli i 271 uczniów z 8 szkół Gminy Strzegom; w 2019 r. dokonano zamówień planowanych, niezbędnych do realizacji projektu; zakupiono wyposażenie do sal językowych, tablice multimedialne, laptopy wraz z oprogramowaniem ; oprogramowanie do prowadzenia zajęć z j.angielskiego "Didakta"; pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, zakupiono usługę - szkolenie z cateringiem dla zadania . wykorzystaniem TIK".
Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek nr 2 w Strzegomiu) - cele zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez organizację nowych miejsc opieki żłobkowej (EFS w ramach RPOWD 2014-2020)	2019	2021	195 120,00	77 457,88	39,70	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup materiałów, delegacje oraz zakup usług pozostałych.
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020	2019	2022	53 019,01	9 361,83	17,66	Gmina przystąpiła do projektu grantowego, podpisała umowę partnerską. Uruchomienia projektu nastąpiło od kwietnia 2020 r. , w 2020r. trwał nabór wniosków do programu.

„Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze”	2020	2021	44 258,00	6 800,01	15,36	Gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie na mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002086 pn. „Strzegom- Hořice: Spojuje nas pogranicze /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze”, zaplanowany do realizacji w partnerstwie z Miastem Hořice. Projekt polega na organizacji cyklu wyjazdów mieszkańców Gminy Strzegom i Miasta Hořice, zarówno do miast partnerskich, jak i na inne tereny pogranicza polsko-czeskiego (góry). Na skutek epidemii COVID-19 nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji projektu, który miał się rozpocząć i zakończyć w 2020 roku. W 2020 roku poniesiono jedynie wydatki na zakup drobnych gadżetów promocyjnych, koszty osobowe na zarządzanie projektem, dalszą realizację projektu zaplanowano w 2021 roku.
ERASMUS+ umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Erasmus + (ZSP w Jarosławie)	2018	2021	117 530,01	93 987,00	79,97	Środki zostały wydatkowane na wyjazdy do Hiszpanii i Włoch, zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań oraz na wypłatę umów zleceń za obsługę finansowo-księgową projektu.
"Art. It out - Wyraż to sztuką"(Každy jest artystą) Erasmus+ PSPnr 4 Umowa nr 2020-1DE03-KA229-077117_4	2020	2022	106 140,00	6 490,00	6,11	Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach, zapłatę faktur za wykonanie długopisów promocyjnych z logo projektu, za wykonanie bloków, smyczy, toreb, magnesów i banerów z logo projektu oraz zakupiono kartę do telefonu komórkowego do rozmów służbowych dotyczących projektu
- 1.1.2 wydatki majątkowe			253 300,00	0,00	x	
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020	2019	2022	253 300,00	0,00	0,00	Gmina przystąpiła do projektu grantowego, podpisała umowę partnerską. Uruchomienia projektu nastąpiło od kwietnia 2020 r. w 2020r. trwał nabór wniosków do programu.
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego			0	0	0	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego			14 547 970,16	1 943 087,19	x	
- 1.3.1 wydatki bieżące			2 724 026,00	673 943,73	x	
Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2023	268 624,00	188 514,91	70,18	Dnia 01.10.2015r. Gmina Strzegom zawarła z Gminą Wałbrzych umowę (nasz znak: 696/WFE/43/2015; umowa aneksowana następnie w 2015r., 2018r., 2019r., 2020r.,) o udzielenie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Gminę Wałbrzych i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW). Do końca 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 188 514,91 zł .
Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom - Reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom.	2019	2021	402 400,00	262 400,00	65,21	W dniu 12 czerwca 2019 r. podpisano umowę Nr 525/WKSiW/279/2019 na realizację usługi reklamowej poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który został uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom w latach 2019 - 2021 r. Wykazane środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za usługę.

Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym	2019	2021	7 330,00	6 580,50	89,77	Dnia 15.11.2019r. zawarto umowę na wykonanie „Raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym”, płatności w 2020 roku zrealizowano w kwocie 6 580,50 zł. Powstały raport ostatecznie nie został wykorzystany do dalszych prac nad Strategią Sudety 2030, z uwagi na inny sposób delimitacji województwa dolnośląskiego na potrzeby nowego regionalnego programu operacyjnego. Stanowił podstawę do współpracy Gminy Strzegom z innymi gminami tworzącymi Aglomerację Wałbrzyską w zakresie składania propozycji projektowych do Krajowego Planu Odbudowy oraz w zakresie stworzenia Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji oraz składania propozycji projektowych do, tworzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Jest zatem punktem wyjścia do planowania pozyskiwania środków ze środków europejskich na realizację działań Gminy Strzegom w nowej perspektywie finansowej 2021-27.
Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi wojewódzkiej nr 374 poprzez przejęcie od województwa letniego jej utrzymania na terenie miasta Strzegom	2020	2022	97 749,00	32 583,00	33,33	W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 374 strony deklarują wolę współdziałania w latach 2020, 2021 i 2022 przy realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom” w zakresie odcinka ww drogi na długości 5,6 km, w 2020 roku wydatki wyniosły kwotę 32 583,00 zł.
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	2020	2021	1 927 923,00	181 283,57	9,40	Wydatki wykonane dotyczą przewozów autobusowych zrealizowanych w miesiącu październiku i listopadzie 2020r.
Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.	2020	2021	20 000,00	2 581,75	12,91	Zadanie zakończone, zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W ramach zadania ze środków bieżących gminy zakupiono nadstawki metalowe, drukarkę do sublimacji, stół warsztatowy, taczkę ogrodową – jako element wyposażenia pracowni ogrodniczej, informatycznej, technicznej, biura. Zakup pozostałego wyposażenia sfinansowano ze środków PFRON, kwota na doposażenie wydatkowana ze środków własnych gminy to 2 581,75 zł.
- 1.3.2 wydatki majątkowe			11 823 944,16	1 269 143,46	x	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - etap II - W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Strzegom-Wieśnica stanowiący kontynuację rozpoczętej inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica	2020	2021	1 211 816,04	345 832,82	28,54	W dniu 02.06.2020 r. podpisane zostało porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzegom zadania, przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą, planowany zakres robót budowlanych to między innymi: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego uzupełnienie robót zrealizowanych w latach ubiegłych. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowany został zakres robót - budowa sieci kanalizacji, wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 345 832,81 zł
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach działka nr 160/3	2020	2021	854 983,12	239 036,62	27,96	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą robót, kwota -728.790,60 zł, termin wykonania- 30.07.2021r. W roku 2020 wykonano: rozbiórki, fundamenty, sieć i przyłącze wodociągowe, usunięto kolidującą z siecią elektroenergetyczną, uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za dodatkowe konsultacje geologiczne związane z nośnością gruntu.
Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom.	2020	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	W dniu 26.10.2020 r. zostało podpisane Porozumienie Nr DSDiK/77/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzegom zadania inwestycyjnego pn.: „Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów.

Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, "Fort-Gaj") - ETAP I - Przedmiotem zadania jest remont oraz przebudowa zabytkowego wiatraka prochowego oraz obszaru z parku "Fort Gaj".	2017	2021	4 891 165,00	502 882,31	10,28	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano audyt energetyczny, inwentaryzację budynku, opracowano wytyczne projektowe. W roku 2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kostorysowej, w roku 2020 wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, pozostała część dokumentacji zostanie wykonana w 2021r.
Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu : dz. nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa.	2020	2021	39 360,00	0,00	0,00	W dniu 05.10.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, planowany termin opracowania dokumentacji projektowej to 30.04.2021 r.
Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom - Powstanie aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w w/w miejscowościach zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	W dniu 03.11.2020 r. podpisane zostało porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzegom zadania, planowany zakres obejmuje, montaż trzech urządzeń BRD o zmiennej treści w miejscowościach Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom w celu uspokojenia ruchu samochodowego, ograniczenia prędkości oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.09.2021 r.
Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 16 - zakres inwestycji obejmuje : remont elewacji wraz z dociepleniem ścian , demontaż starych parapetów zewnętrznych i montaż nowych.	2020	2021	80 000,00	5 700,00	7,13	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. wykonano i zapłacono za dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana w 2021r.
Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 78 w Strzegomiu, w związku z planowanym przyjęciem nowych uczestników warsztatów konieczne jest powiększenie powierzchni.	2020	2021	213 000,00	38 484,71	18,07	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin zakończenia 10.03.2021r. W roku 2020 wykonano prace remontowe i modernizacyjne, zakupiono meble i wyposażenie do świetlicy, pracowni garncarskiej, informatycznej, ogrodowej, technicznej , krawieckiej i biura. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. Kwota wydatkowana ze środków własnych gminy to 28 275,71 zł (20% wartości zadania). Pozostała część (80%) zapłacono bezpośrednio ze środków PFRON - 125 025,92 zł .
Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Przedmiotem zadania jest termomodernizacja i remont zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu.	2020	2021	89 000,00	48 991,00	55,05	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano audyt energetyczny, inwentaryzację budynku, opracowano wytyczne projektowe. W roku 2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kostorysowej, termin wykonania 31.03.2021r. , wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, pozostała część dokumentacji zostanie wykonana w 2021r.
Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa. Przebudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom.	2020	2021	25 890,00	0,00	0,00	W dniu 27.01.2020 r. Gmina Strzegom podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością uzyskania wszystkich pozwoleń przez projektanta termin wykonania umowy na podstawie aneksu został ustalony na dzień 15.01.2021 r.
Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu, przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2021	69 310,00	0,00	0,00	W dniu 12.11.2019 r. Gmina Strzegom podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, następnie w związku ze zmianą zakresu opracowania na podstawie aneksu dokonano zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia. W związku z koniecznością uzyskania przez projektanta wszystkich pozwoleń na podstawie aneksu nr 6 z dn. 30.10.2020 r. wydłużono termin wykonania umowy do dnia 18.01.2021 r.
Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2019	2021	59 040,00	0,00	0,00	W dniu 07.10.2019 r. Gmina Strzegom podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w związku ze zmianą – rozszerzeniem zakresu opracowania na podstawie aneksu wydłużono termin wykonania umowy do dnia 18.01.2021 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu na odcinku od ul. Łagnickiej do drogi krajowej Nr 5 w zakresie jezdni oraz lewej strony drogi, dokumentacja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, budowę nowej kanalizacji deszczowej, doświetlenia chodników.	2019	2021	130 380,00	48 216,00	36,98	W dniu 21.10.2019 r. Gmina Strzegom podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie, planowany termin opracowania dokumentacji projektowej na podstawie w/w umowy oraz aneksów do umowy to 21.08.2021. W dniu 25.08.2020 r. podpisano Aneks na podstawie którego wprowadzono częściową płatność 48 216,00 zł.
Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla gminnej drogi dz. 1186 oraz 1193 obręb Olszany. W zakres opracowanej dokumentacji wejdzie wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021.
Poprawa parametrów akustycznych oraz wyposażenie w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami sali balowej SCK II przy ul. Paderewskiego 1.	2020	2021	700 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji została zawieszona w związku z licznymi ograniczeniami w działalności rozrywkowej i artystycznej spowodowanej wybuchem fali pandemii COVID19.
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa - W ramach opracowywanej dokumentacji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej oraz chodnika.	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowa jest do realizacji w roku 2021.
Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45, budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego.	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	W dn. 03.12.2020r. podpisano umowę na wykonanie zadania, z uwagi na warunki atmosferyczne termin wykonania zadania przesunięto na 31.05.2021r.
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą na terenie OSiR w Strzegomiu.	2020	2021	150 000,00	40 000,00	26,67	W 2020r. przeprowadzono przetarg, zakupiono część materiałów.

PODSUMOWANIE

Podsumowując stwierdzić należy, że budżet Gminy Strzegom przyjęty w dniu 17 grudnia 2019 roku przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwałą budżetową Nr 107/19 został zrealizowany w sposób prawidłowy. Przyjęty budżet obejmował:

dochody	-	134 903 116,99 zł
wydatki	-	136 234 882,15 zł
deficyt	-	- 1 331 765,16 zł

W trakcie roku 2020 realizacja budżetu polegała na wykonywaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej, bieżącej analizie wykonywania budżetu, zmian budżetu wynikających z aktualnych potrzeb w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmian wynikających z korekt środków otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

W wyniku wprowadzanych zmian budżet przyjął następujące wartości:

dochody	-	135 813 935,70 zł
wydatki	-	138 674 474,22 zł
deficyt	-	- 2 860 538,52 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

dochody wyniosły	-	142 269 451,62 zł,	co stanowi 104,75% planu po zmianach
wydatki wyniosły	-	132 718 172,59 zł,	co stanowi 95,70% planu po zmianach
nadwyżka wyniosła	-	9 551 279,03 zł	

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 9 551 279,03 zł przy planowanym deficycie w wysokości: - 2 860 538,52 zł. Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 130 310 535,72 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 117 574 741,62 zł o kwotę 12 735 794,10 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 papierów wartościowych na dzień kończący rok budżetowy wynosiło **49 631 339,46 zł** i stanowiło 34,89% dochodów wykonanych ogółem. Wykazane zadłużenie dotyczy w całości nakładów inwestycyjnych.

W roku 2020 Gmina spłaciła raty pożyczek w wysokości 615 600,00 zł i wykupiła obligacje na kwotę 6 000 000,00 zł oraz zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w

wysokości 1 139 160,02 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2020 roku rat pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami wyniosła 7 754 760,02 zł co stanowi 5,45% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2020 wynosiły **15 143 430,97 zł**, co stanowi 11,41% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 97,64% w stosunku do planu po zmianach.

Przez cały okres roku budżetowego wszystkie zobowiązania płacone były terminowo, wolne środki finansowe lokowane były na bieżąco w bankach na wynegocjowanych warunkach oprocentowania.

Na dzień kończący rok budżetowy pozostała rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72 400,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 148 342,10 zł co daje razem kwotę 220 742,10 zł.

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym z powodu pandemii COVID-19, która miała bardzo duży wpływ na wszystkie dziedziny życia gospodarczego i społecznego na świecie i w Polsce. Ta sytuacja miała również wpływ na realizację budżetu Gminy Strzegom, w tym wszystkich jednostek organizacyjnych. Z powodu czasowych ograniczeń działalności żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowych i kulturalnych, placówek opiekuńczych oraz ograniczeń zgromadzeń większość zaplanowanych na 2020 rok działań nie zostało zrealizowanych. Trudno było na bieżąco analizować i planować realizację budżetu, niepewne były zaplanowane dochody, zwiększone były wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19 - łącznie z dochodów własnych na to zadanie wydanych została kwota 534 342,00 zł. Ograniczenie w ostatnich miesiącach roku wydatków bieżących przyczyniło się do wypracowania nadwyżki budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 838 097,67	1 837 482,84	748 832,84	1 088 650,00	99,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	895 900,00	895 900,00	-	895 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	895 900,00	895 900,00	-	895 900,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	942 197,67	941 582,84	748 832,84	192 750,00	99,93%
		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	-	2 524,39	2 524,39	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 300,00	192 750,00	-	192 750,00	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 797,67	746 308,45	746 308,45	-	99,93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 730 646,53	1 674 065,19	423 080,25	1 250 984,94	96,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	447 077,00	388 792,60	388 792,60	-	86,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	420,00	420,00	-	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	347 077,00	295 552,86	295 552,86	-	85,15%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 819,74	92 819,74	-	92,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 878,81	400 877,22	22 583,00	378 294,22	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	22 583,00	22 583,00	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 295,81	378 294,22	-	378 294,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	872 690,72	873 373,37	682,65	872 690,72	100,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	682,65	682,65	-	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 690,72	872 690,72	-	872 690,72	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	11 022,00	11 022,00	-	110,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 141,62	1 141,62	-	114,16%
		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	1 223,06	1 223,06	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 964,55	2 964,55	-	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	17,94	17,94	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 674,83	5 674,83	-	113,50%
630			TURYSTYKA	59 431,95	59 431,95	-	59 431,95	100,00%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	59 431,95	59 431,95	-	59 431,95	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	59 431,95	59 431,95	-	59 431,95	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 255 210,24	5 805 492,85	3 930 002,88	1 875 489,97	92,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 255 210,24	5 805 492,85	3 930 002,88	1 875 489,97	92,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	262 524,41	262 524,41	-	105,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 874,40	3 874,40	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 236 498,00	3 207 363,28	3 207 363,28	-	99,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00	406 545,26	-	406 545,26	123,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 468 895,93	-	1 468 895,93	73,44%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	61 211,84	61 211,84	-	92,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	48,78	-	48,78	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 000,00	260 350,82	260 350,82	-	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	41 809,96	41 809,96	-	104,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 112,24	10 605,24	10 605,24	-	149,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00	82 262,93	82 262,93	-	129,34%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 000,00	383 347,77	383 347,77	-	105,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 280,91	2 280,91	-	114,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 280,91	2 280,91	-	114,05%
	71035		Cmentarze	362 000,00	381 066,86	381 066,86	-	105,27%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	281 827,12	281 827,12	-	102,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	95 239,74	95 239,74	-	114,75%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 247,96	818 470,35	316 250,84	502 219,51	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 895,00	154 845,80	154 845,80	-	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 790,00	154 790,00	154 790,00	-	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	55,80	55,80	-	53,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 924,83	81 107,89	81 107,89	-	99,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 107,82	29 107,82	-	97,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 406,66	4 406,66	-	88,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 065,28	4 065,28	-	81,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	31 924,83	31 938,38	31 938,38	-	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 589,75	11 589,75	-	115,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 320,31	19 320,31	-	76,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 320,31	19 320,31	-	76,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 882,62	60 976,84	60 976,84	-	101,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1 094,22	1 094,22	-	0,00%
		2057	Dotacje celowe 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	59 882,62	59 882,62	59 882,62	-	100,00%
	75095		Pozostała działalność	502 219,51	502 219,51	-	502 219,51	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	502 219,51	502 219,51	-	502 219,51	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 831,00	248 974,21	248 974,21	-	99,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	5 322,00	5 322,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	5 322,00	5 322,00	-	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	243 652,21	243 652,21	-	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 509,00	243 652,21	243 652,21	-	99,24%
752			OBRONA NARODOWA	900,00	3 669,14	3 669,14	-	407,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	400,00	400,00	-	44,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	-	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-	-	0,00%
	75295		Pozostała działalność	-	3 269,14	3 269,14	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	3 234,34	3 234,34	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	34,80	-	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 558 711,61	56 648 022,65	56 648 022,65	-	103,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 759,99	11 759,99	-	117,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 907,03	10 907,03	-	109,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	852,96	852,96	-	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 335 862,00	20 960 993,16	20 960 993,16	-	103,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 368 284,00	16 956 918,57	16 956 918,57	-	103,60%
		0320	Wpływy z podatku rolny	750 000,00	708 556,59	708 556,59	-	94,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	46 208,40	46 208,40	-	107,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 660 000,00	1 685 206,60	1 685 206,60	-	101,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	138 797,00	138 797,00	-	92,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 281,00	1 281,00	-	80,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	146 047,00	146 047,00	-	171,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 277 978,00	1 277 978,00	1 277 978,00	-	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 852 227,61	8 246 212,91	8 246 212,91	-	105,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 065 000,00	5 131 998,79	5 131 998,79	-	101,32%
		0320	Wpływy z podatku rolny	1 348 000,00	1 327 621,63	1 327 621,63	-	98,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 550,25	1 550,25	-	96,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	469 263,22	469 263,22	-	111,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	116 129,56	116 129,56	-	464,52%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	4 451,38	4 451,38	-	63,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	883 627,61	1 061 202,64	1 061 202,64	-	120,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	25 547,79	25 547,79	-	116,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	108 447,65	108 447,65	-	135,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 541 700,00	3 678 584,35	3 678 584,35	-	103,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	105 733,85	105 733,85	-	132,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	23 988,60	23 988,60	-	119,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 520 000,00	2 547 152,59	2 547 152,59	-	101,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 000,00	622 203,54	622 203,54	-	99,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	359 907,24	359 907,24	-	126,28%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	200,00	200,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	2 910,20	2 910,20	-	1455,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	16 045,39	16 045,39	-	118,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	242,94	242,94	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	200,00	-	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 818 922,00	23 750 472,24	23 750 472,24	-	104,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 648 922,00	22 489 047,00	22 489 047,00	-	103,88%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 170 000,00	1 261 425,24	1 261 425,24	-	107,81%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 103 633,70	24 649 831,70	18 565 625,35	6 084 206,35	129,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 495 777,00	18 495 777,00	18 495 777,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 495 777,00	18 495 777,00	18 495 777,00	-	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 856,70	137 856,70	69 848,35	68 008,35	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	1 980,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 868,35	67 868,35	67 868,35	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,35	67 516,35	-	67 516,35	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	492,00	492,00	-	492,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	470 000,00	6 016 198,00	-	6 016 198,00	1280,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00	6 016 198,00	-	6 016 198,00	1280,04%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 972 235,33	2 986 357,05	2 649 660,84	336 696,21	100,48%
	80101		Szkoły podstawowe	150 318,94	127 515,33	127 515,33	-	84,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	12,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	813,00	813,00	-	81,30%
		0830	Wpływy z usług	20 750,00	19 222,36	19 222,36	-	92,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	313,86	313,86	-	21,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 740,53	2 740,53	-	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 030,00	4 994,64	4 994,64	-	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 318,94	83 418,94	83 418,94	-	80,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 053,00	372 579,62	372 579,62	-	98,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 140,00	3 533,50	3 533,50	-	68,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 400,00	89 648,25	89 648,25	-	94,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	84,87	84,87	-	42,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 313,00	279 313,00	279 313,00	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 550 693,00	1 597 463,91	1 597 463,91	-	103,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 370,00	42 283,00	42 283,00	-	95,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 200,00	323 318,29	323 318,29	-	95,04%
		0830	Wpływy z usług	830,00	826,73	826,73	-	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	883,16	883,16	-	63,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	149 602,46	149 602,46	-	187,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 089,00	563 746,43	563 746,43	-	99,41%
		2057	Dotacje celowe 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 terytorialne	516 804,00	516 803,84	516 803,84	-	100,00%
	80110		Gimnazja	-	233,40	233,40	-	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	221,80	221,80	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 968,39	213 875,64	213 875,64	-	99,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 968,39	213 875,64	213 875,64	-	99,03%
	80195		Pozostała działalność	676 202,00	674 689,15	337 992,94	336 696,21	99,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	134,31	134,31		0,00%
		2057	Dotacje celowe 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	322 770,00	321 652,38	321 652,38	-	99,65%
		2059	Dotacje celowe 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	16 210,00	16 206,25	16 206,25	-	99,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 222,00	336 696,21	-	336 696,21	99,84%
851			OCHRONA ZDROWIA	10 953,37	16 622,58	16 622,58	-	151,76%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	391,15	391,15	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	391,15	391,15	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160,00	165,57	165,57	-	103,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00	165,57	165,57	-	103,48%
	85195		Pozostała działalność	10 793,37	16 065,86	16 065,86	-	148,85%
		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	-	5 080,75	5 080,75	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	217,28	217,28	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 177,50	7 177,50	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 196,96	1 196,96	-	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393,37	2 393,37	2 393,37	-	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 647 440,00	2 547 212,54	2 547 212,54	-	96,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	32 403,16	32 403,16	-	104,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	32 403,16	32 403,16	-	104,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	48 480,51	48 480,51	-	96,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 000,00	48 480,51	48 480,51	-	96,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 229,00	413 506,87	413 506,87	-	95,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 033,08	7 033,08	-	117,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	425 000,00	405 244,79	405 244,79	-	95,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 212,00	1 030,65	1 030,65	-	85,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 030,65	1 030,65	-	85,04%
	85216		Zasiłki stałe	573 410,00	568 421,58	568 421,58	-	99,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 410,00	3 325,11	3 325,11	-	97,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	570 000,00	565 096,47	565 096,47	-	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 150,00	442 330,31	442 330,31	-	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	955,00	947,02	947,02	-	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 876,00	4 872,00	4 872,00	-	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	437 319,00	436 511,29	436 511,29	-	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	77 842,60	77 842,60	-	111,20%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	77 842,60	77 842,60	-	111,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 400,00	165 234,37	165 234,37	-	89,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	185 400,00	165 234,37	165 234,37	-	89,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 000,00	588 000,00	588 000,00	-	100,00%
	85295		Pozostała działalność	273 039,00	209 962,49	209 962,49	-	76,90%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	71 529,93	71 529,93	-	143,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	44,36	44,36	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	395,00	395,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	222 949,00	137 900,85	137 900,85	-	61,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	92,35	92,35	-	102,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 825,50	62 825,50	62 825,50	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 825,50	62 825,50	62 825,50	-	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00	-	100,00%
		2057	Dotacje celowe 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	4 460,10	4 460,10	4 460,10	-	100,00%
		2059	Dotacje celowe 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	831,90	831,90	831,90	-	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 933,50	56 933,50	56 933,50	-	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 118,00	61 412,99	61 412,99	-	94,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 118,00	61 412,99	61 412,99	-	94,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	54 473,00	51 944,00	51 944,00	-	95,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 645,00	9 468,99	9 468,99	-	88,95%
855			Rodzina	33 933 822,00	33 689 120,15	33 689 120,15	-	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 418 700,00	24 245 590,33	24 245 590,33	-	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	314,01	314,01	-	44,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 122,70	5 122,70	-	51,23%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 408 000,00	24 240 142,02	24 240 142,02	-	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 502 548,00	8 436 667,71	8 436 667,71	-	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 571,29	2 571,29	-	85,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	29 245,74	29 245,74	-	58,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 353 248,00	8 288 566,55	8 288 566,55	-	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 300,00	116 272,53	116 272,53	-	120,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	933,99	933,99	-	91,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	933,53	933,53	-	91,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	0,46	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	842 703,00	842 569,25	842 569,25	-	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 303,00	839 169,25	839 169,25	-	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 086,00	66 530,47	66 530,47	-	91,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	23,28	23,28	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18,00	18,00	-	0,00%
		2057	Dotacje celowe 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	73 086,00	66 489,19	66 489,19	-	90,97%
	85508		Rodziny zastępcze	760,00	1 828,40	1 828,40	-	240,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	1 828,40	1 828,40	-	240,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 278 608,84	9 921 877,01	9 921 877,01	-	96,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 970,00	143 075,28	143 075,28	-	100,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	42,51	42,51	-	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 870,00	100 862,30	100 862,30	-	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 170,47	30 170,47	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	6 458 468,00	6 096 810,93	6 096 810,93	-	94,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 394 707,00	6 034 897,22	6 034 897,22	-	94,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 263,55	35 263,55	-	100,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 819,66	22 819,66	-	91,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	70,00	70,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 761,00	3 760,50	3 760,50	-	99,99%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	-	81,65	81,65	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		81,65	81,65	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 227,84	20 809,65	20 809,65	-	114,16%
		0830	Wpływy z usług	-	1 793,84	1 793,84	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1 117,26	1 117,26	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 427,84	12 427,84	12 427,84	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 470,71	5 470,71	-	94,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 635 775,00	3 637 857,88	3 637 857,88	-	100,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	579,00	579,00	-	99,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	-	1 561,60	1 561,60	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 635 195,00	3 635 717,28	3 635 717,28	-	100,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	73,25	73,25	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	73,25	73,25	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 168,00	23 168,37	23 168,37	-	100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 168,00	23 168,37	23 168,37	-	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 492,00	781 531,24	20 294,27	761 236,97	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 477,00	590 515,83	293,86	590 221,97	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,92	1,92	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	216,00	216,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75,94	75,94	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	592 477,00	590 221,97	-	590 221,97	99,62%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 015,00	171 015,41	0,41	171 015,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,41	0,41	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 015,00	171 015,00	-	171 015,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	73 730,00	73 703,91	73 703,91	-	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	71 500,00	71 422,84	71 422,84	-	99,89%
		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	71 500,00	71 422,84	71 422,84	-	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 230,00	2 281,07	2 281,07	-	102,29%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	50,00	50,00	-	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 230,00	2 231,07	2 231,07	-	100,05%
RAZEM:				135 813 935,70	142 269 451,62	130 310 535,72	11 958 915,90	104,75%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 602,57	956 098,73	956 098,73	-	89,64%
	01008		Melioracje wodne	275 059,90	167 834,95	167 834,95	-	61,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	47 834,95	47 834,95		97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 759,90	10 000,00	10 000,00		8,64%
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	40 578,09	40 578,09	-	94,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	40 578,09	40 578,09		94,37%
	01095		Pozostała działalność	748 542,67	747 685,69	747 685,69	-	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 229,20	12 219,60	12 219,60		99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,88	2 098,88	2 098,88		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,96	184,96	184,96		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 377,24	1 377,24		78,92%
		4260	Zakup energii	130,05	130,05	130,05		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	732 154,58	731 674,96	731 674,96		99,93%
600			Transport i łączność	10 992 136,12	10 292 555,67	2 092 995,85	8 199 559,82	93,64%
	60004		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	898 812,00	456 150,04	456 150,04	-	50,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 819,74	92 819,74		92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 427,18	4 427,18		73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 885,59	1 885,59		94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 812,00	357 017,53	357 017,53		45,15%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	2 310,08	2 310,08	-	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 310,08	2 310,08		99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	580 376,17	560 372,48	32 683,80	527 688,68	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	32 583,00	32 583,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,80	100,80		99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 692,17	527 688,68	-	527 688,68	96,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 117,00	122 220,80	23 116,87	99 103,93	99,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 116,87	23 116,87		100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 103,93	-	99 103,93	99,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 185 008,95	8 988 751,93	1 425 984,62	7 562 767,31	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	102 000,00	102 000,00		95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 662,33	42 662,33		88,88%
		4270	Zakup usług remontowych	780 042,00	754 851,33	754 851,33		96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 311,16	507 471,35	507 471,35		96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	17 000,00		85,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 032,00	1 999,61	1 999,61		39,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 697 623,79	7 562 767,31	-	7 562 767,31	98,25%
	60095		Pozostała działalność	202 511,00	162 750,34	152 750,44	9 999,90	80,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 946,00	76 924,63	76 924,63		79,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	5 846,17	5 846,17		96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	14 266,52	14 266,52		84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	364,72	364,72		14,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 273,85	16 273,85		86,56%
		4260	Zakup energii	25 860,00	16 479,13	16 479,13		63,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 057,90	3 057,90		98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 323,68	9 323,68		81,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 664,00	2 664,00		90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 925,84	2 925,84		97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 635,00	4 624,00	4 624,00		99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	-	9 999,90	100,00%
630			Turystyka	6 800,01	6 777,02	6 777,02	-	99,66%
	63095		Pozostała działalność	6 800,01	6 777,02	6 777,02	-	99,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,48	567,81	567,81		99,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,32	100,20	100,20		99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,62	97,62	97,62		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	17,22	17,22		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13,91	13,91	13,91		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,46	2,46	2,46		100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 081,13	5 081,13		99,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	896,67	896,67		99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 540 525,24	4 123 375,76	3 070 455,80	1 052 919,96	90,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 174 900,24	3 767 897,42	2 995 592,46	772 304,96	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	2 366,76	2 366,76		66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	13 200,00	13 200,00		66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	17 443,25	17 443,25		65,82%
		4260	Zakup energii	351 000,00	299 163,44	299 163,44		85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 677 750,24	1 474 176,67	1 474 176,67		87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	564 296,99	564 296,99		94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	87,94	87,94		4,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	503 670,29	503 670,29		91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	8 619,44	8 619,44		83,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	59 280,00	35 241,00	35 241,00		59,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 400,00	53 391,75	53 391,75		99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	13 040,19	13 040,19		86,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	10 894,74	10 894,74		53,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 220,00	657 404,96	-	657 404,96	97,51%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	114 900,00	-	114 900,00	100,00%
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	280 615,00	280 615,00	-	280 615,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	280 615,00	280 615,00	-	280 615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	85 010,00	74 863,34	74 863,34	-	88,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,71	984,71		98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 245,00	55 587,49	55 587,49		89,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 674,00	4 921,91	4 921,91		73,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 530,44	10 530,44		98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	148,79	148,79		9,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00		33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 641,00	2 640,00	2 640,00		99,96%
710			Działalność usługowa	1 262 461,00	1 091 415,09	967 980,30	123 434,79	86,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400,00	52 611,49	52 611,49	-	34,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	2 700,00	2 700,00		23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	49 911,49	49 911,49		35,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 400,00	96 924,60	96 924,60	-	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	96 924,60	96 924,60		91,09%
	71035		Cmentarze	1 003 661,00	941 879,00	818 444,21	123 434,79	93,84%
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 507,57	5 507,57		98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	53 222,72	53 222,72		98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 249,00	759 713,92	759 713,92		92,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 612,00	123 434,79	-	123 434,79	97,49%
750			Administracja publiczna	14 332 118,02	13 513 390,08	12 486 508,75	1 026 881,33	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 647,00	504 291,65	504 291,65	-	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 112,00	358 455,98	358 455,98		94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 957,74	24 957,74		99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 830,03	58 830,03		99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 470,96	6 470,96		77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 628,13	9 628,13		80,91%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 446,53	21 446,53		85,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	175,00		87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 325,04	11 325,04		93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 505,74	3 505,74		83,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 785,00	8 785,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	351,50	351,50		70,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	360,00		24,00%
	75020		Starostwa powiatowe	34 000,00	29 123,18	29 123,18	-	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 084,50	5 084,50		84,74%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 457,49	12 457,49		88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 581,19	11 581,19		89,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 000,00	442 602,11	442 602,11	-	87,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	401 864,58	401 864,58		91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 215,18	26 215,18		84,57%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 405,12	4 405,12		62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 117,23	10 117,23		33,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 876 370,93	11 323 246,59	10 341 351,86	981 894,73	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	13 090,66	13 090,66		75,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233 300,00	6 926 594,89	6 926 594,89		95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 809,00	491 568,31	491 568,31		99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	26 636,00	26 636,00		85,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 198 587,48	1 198 587,48		99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00	136 814,56	136 814,56		83,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 691,40	2 691,40		20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	402 369,99	402 369,99		95,57%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 263,14	22 263,14		96,80%
		4260	Zakup energii	143 500,00	127 795,97	127 795,97		89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	95 454,65	95 454,65		90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 725,00	3 725,00		67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 694,00	466 989,00	466 989,00		85,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	41 475,54	41 475,54		69,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 417,64	35 417,64		93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	52 095,88	52 095,88		75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 464,00	204 340,00	204 340,00		99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	-	-		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 191,50	12 191,50		81,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 750,00	7 502,56	7 502,56		47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 553,93	70 848,02	70 848,02		93,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	2 899,67	2 899,67		90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	903 394,73	-	903 394,73	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 500,00	-	78 500,00	98,13%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 320,31	19 320,31	-	76,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	18 340,00	18 340,00		75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	980,31	980,31		99,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	654 902,09	640 496,84	595 510,24	44 986,60	97,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,19	1 835,19	1 835,19		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,87	323,87	323,87		100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,94	340,94	340,94		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,16	60,16	60,16		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,99	712,01	712,01		39,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,09	374,09	374,09		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,01	66,01	66,01		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	53,32	53,32	53,32		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,41	9,41	9,41		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 796,00	10 796,00		98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	55 055,68	55 055,68		97,44%
		4220	Zakup środków żywności	7 480,00	5 130,10	5 130,10		68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 200,00	477 266,97	477 266,97		98,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	110,70	110,70		50,32%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	118,24	118,24	118,24		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20,87	20,87	20,87		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	43 236,68	43 236,68		92,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 986,60	-	44 986,60	99,97%
	75095		Pozostała działalność	697 872,00	554 309,40	554 309,40	-	79,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 886,00	36 885,12	36 885,12		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	3 309,92	3 309,92		77,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00	132 282,40	132 282,40		99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 650,00	263 969,74	263 969,74		68,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 575,00	23 531,41	23 531,41		99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	56 169,82	56 169,82		75,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	8 799,49	8 799,49		81,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	450,00	450,00		41,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	6 580,50	6 580,50		99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 331,00	22 331,00	22 331,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	248 974,21	248 974,21	-	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	5 322,00	5 322,00	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702,00	3 702,00	3 702,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,39	636,39	636,39		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,69	90,69	90,69		100,00%
		4260	Zakup energii	71,92	71,92	71,92		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	821,00	821,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	243 652,21	243 652,21	-	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 100,00	150 700,00	150 700,00		99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 485,52	41 480,00	41 480,00		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,08	11 043,76	11 043,76		99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,40	1 489,25	1 489,25		94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00	34 345,30	34 345,30		99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	951,04	951,04		95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 500,78	3 500,78		97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,08	142,08		47,36%
752			Obrona narodowa	5 100,00	400,00	400,00	-	7,84%
	75201		Wojska Lądowe	4 200,00	-	-	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	-	-		0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	400,00	400,00	-	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	400,00		44,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 765 257,00	1 671 322,54	880 888,95	790 433,59	94,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	101 508,50	-	101 508,50	96,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	101 508,50		101 508,50	96,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 500,00	34 430,00	34 430,00	-	99,80%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 430,00	7 430,00		99,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 293 212,00	1 225 560,25	549 777,56	675 782,69	94,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 367,00	48 366,45	48 366,45		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 894,56	66 894,56		99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 439,71	2 439,71		69,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	13 606,74	13 606,74		72,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 943,00	127 377,09	127 377,09		86,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 507,92	1 507,92		50,26%
		4260	Zakup energii	59 000,00	43 684,23	43 684,23		74,04%
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	203 545,74	203 545,74		97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 202,34	13 202,34		50,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 339,78	9 339,78		93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 813,00	19 813,00		94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 602,00	650 782,69		650 782,69	99,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	272 600,00	259 255,17	259 255,17	-	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	217 330,97	217 330,97		98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 822,71	13 822,71		60,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 501,49	23 501,49		97,92%
	75495		Pozostała działalność	59 945,00	50 568,62	37 426,22	13 142,40	84,36%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	260,00	260,00		65,00%
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 284,28	3 284,28		53,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	1 200,00		30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 600,00	1 600,00		69,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	31 081,94	31 081,94		91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 145,00	13 142,40		13 142,40	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	1 739 688,00	1 166 047,05	1 166 047,05	-	67,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 739 688,00	1 166 047,05	1 166 047,05	-	67,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	38 553,88	38 553,88		77,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 689 688,00	1 127 493,17	1 127 493,17		66,73%
758			Różne rozliczenia	320 742,10	97 918,78	87 918,78	10 000,00	30,53%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	97 918,78	87 918,78	10 000,00	97,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	87 918,78	87 918,78		97,69%
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 742,10	-	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	220 742,10	-	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 418 031,98	34 216 444,54	33 825 496,85	390 947,69	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	22 960 176,00	22 764 254,30	22 412 298,82	351 955,48	99,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 057 940,00	1 055 443,80	1 055 443,80		99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 278,48	419 937,42	419 937,42		98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070 460,00	14 045 116,39	14 045 116,39		99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 890,00	1 162 829,58	1 162 829,58		99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523 766,00	2 521 534,04	2 521 534,04		99,91%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,20	259,20		99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 210,00	271 792,25	271 792,25		96,65%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,75	36,75		91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 250,00	66 514,42	66 514,42		89,58%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00		60,00%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 420,00	388 751,02	388 751,02		98,07%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	5 365,43	5 365,43		59,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 451,52	81 290,52	81 290,52		94,03%
		4260	Zakup energii	584 480,00	544 578,01	544 578,01		93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	311 280,00	296 525,24	296 525,24		95,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 040,00	7 315,00	7 315,00		72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 530,00	457 317,30	457 317,30		94,58%
		4301	Zakup usług pozostałych	24 150,00	2 350,00	2 350,00		9,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 370,00	22 473,49	22 473,49		88,58%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	850,54	850,54		47,52%
		4430	Różne opłaty i składki	23 440,00	23 178,72	23 178,72		98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 190,00	959 190,00	959 190,00		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	8 213,00	8 213,00		90,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 070,00	54 829,00	54 829,00		92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,00	8 057,70	8 057,70		92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 580,00	351 955,48		351 955,48	97,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 190,00	972 826,95	972 826,95	-	95,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 390,00	88 445,56	88 445,56		87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 960,00	21 060,00	21 060,00		95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 300,00	546 975,84	546 975,84		98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,00	37 890,59	37 890,59		81,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 060,00	95 113,52	95 113,52		97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 530,00	12 180,71	12 180,71		90,03%
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00	90 051,97	90 051,97		90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 160,00	49 638,76	49 638,76		86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 470,00	31 470,00	31 470,00		100,00%
	80104		Przedszkola	7 157 689,77	6 880 539,48	6 841 548,48	38 991,00	96,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 160,00	737 638,80	737 638,80		94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 680,00	41 201,27	41 201,27		94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 110,00	3 381 134,74	3 381 134,74		98,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 133,40	447 133,21	447 133,21		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 906,37	78 905,77	78 905,77		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 850,00	228 805,80	228 805,80		99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 997,00	13 996,94	13 996,94		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00	2 470,06	2 470,06		99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 340,00	573 125,47	573 125,47		94,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 329,00	73 328,31	73 328,31		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941,00	12 940,26	12 940,26		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 470,00	60 041,02	60 041,02		84,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 193,00	10 192,37	10 192,37		99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 798,64	1 798,64		99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 736,59	4 736,59		86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 860,00	124 916,18	124 916,18		98,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00	3 095,19	3 095,19		99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	546,21	546,21		99,86%
		4220	Zakup środków żywności	335 800,00	291 980,12	291 980,12		86,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	3 709,03	3 709,03		87,07%
		4260	Zakup energii	184 070,00	167 264,39	167 264,39		90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	31 550,00	28 723,12	28 723,12		91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	2 860,00	2 860,00		79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 090,00	177 130,68	177 130,68		92,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 502,00	20 501,25	20 501,25		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 599,00	2 598,75	2 598,75		99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 640,00	8 897,60	8 897,60		92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	106,99	106,99		9,30%
		4430	Różne opłaty i składki	115 980,00	85 108,32	85 108,32		73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 730,00	216 730,00	216 730,00		100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 358,00	20 357,38	20 357,38		100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 593,00	3 592,48	3 592,48		99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	474,00	474,00		94,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 140,00	11 234,00	11 234,00		92,54%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	837,00	836,40	836,40		99,93%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	147,60	147,60		99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	3 289,54	3 289,54		68,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 991,00		38 991,00	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 860,00	291 737,97	291 737,97	-	91,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 860,00	291 737,97	291 737,97		91,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	979 331,41	534 086,39	534 086,39	-	54,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 625,00	164 034,78	164 034,78		54,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 592,00	11 250,91	11 250,91		52,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	29 779,08	29 779,08		50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	2 980,58	2 980,58		35,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	620,00	620,00		47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 246,41	315 422,04	315 422,04		54,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 118,00	9 999,00	9 999,00		76,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 747,00	124 203,30	124 203,30	-	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	14 019,83	14 019,83		94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	38 881,30	38 881,30		73,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 750,00	68 095,17	68 095,17		81,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00	2 726,00	2 726,00		100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	481,00	481,00		100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	473 520,00	389 256,28	389 256,28	-	82,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 190,00	262 970,54	262 970,54		76,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	974,77	974,77		95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 460,00	104 797,28	104 797,28		98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 915,73	17 915,73		98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 597,96	2 597,96		98,04%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 611 090,00	1 601 843,42	1 601 843,42	-	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	138 704,42	138 704,42		99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 260,00	19 167,34	19 167,34		94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 520,00	1 199 196,48	1 199 196,48		99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 060,00	214 482,60	214 482,60		97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 250,00	30 292,58	30 292,58		96,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 968,39	213 875,64	213 875,64	-	99,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 271,45	8 271,45	8 271,45		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,29	2 138,29	2 138,29		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 558,65	203 465,90	203 465,90		98,98%
	80195		Pozostała działalność	523 459,41	443 820,81	443 819,60	1,21	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	21 600,00	21 600,00		95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	-	-		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 258,32	122 680,15	122 680,15		75,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 610,29	21 649,42	21 649,42		75,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 604,34	5 604,34		82,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	989,00	989,00		70,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 377,58	21 448,66	21 448,66		58,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,57	3 785,04	3 785,04		58,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	-	-		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 184,70	2 839,57	2 839,57		54,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	914,95	501,08	501,08		54,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 020,00	2 020,00		80,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	33 048,00	33 048,00		92,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 832,00	5 832,00		92,57%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 800,90	3 800,90		69,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	185 000,00	185 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 560,20	5 560,20		79,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 461,24	1 461,24		73,06%
		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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	100,00	1,21		1,21	1,21%
851			Ochrona zdrowia	741 743,37	676 652,63	676 652,63	-	91,22%
	85111		Szpital ogólny	45 000,00	39 622,99	39 622,99	-	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 622,99	39 622,99		88,05%
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	9 836,43	9 836,43	-	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 836,43	9 836,43		98,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 350,00	18 850,00	18 850,00	-	62,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 350,00	18 850,00	18 850,00		74,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	157 968,00	156 864,24	156 864,24	-	99,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 700,00	88 795,47	88 795,47		98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 768,00	48 568,77	48 568,77		99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00		100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 032,00	432 622,41	432 622,41	-	93,03%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720,70	8 720,70	8 720,70		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 600,00	162 989,75	162 989,75		99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	353,08	353,08		88,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 436,00	1 436,00		95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115,00	20 528,99	20 528,99		56,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 539,38	1 539,38		91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 465,37	4 465,37		63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	855,88	855,88		90,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	47 131,05	47 131,05		94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 862,70	90 722,12	90 722,12		96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00		100,00%
		4260	Zakup energii	17 900,00	13 806,75	13 806,75		77,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 973,60	3 790,93	3 790,93		95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 178,86	6 178,86		90,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 033,20	1 033,20		93,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	34 703,43	34 703,43		97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	1 463,00	1 463,00		99,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 403,92	7 403,92		92,55%
	85195		Pozostała działalność	33 393,37	18 856,56	18 856,56	-	56,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,72	1 083,72	1 083,72		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,82	187,82	187,82		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,68	22,68	22,68		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,15	15 039,24	15 039,24		99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,50	2 232,60	2 232,60		25,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,50	290,50	290,50		100,00%
852			Pomoc społeczna	6 706 738,00	6 468 269,78	6 468 269,78	-	96,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	852 000,00	851 410,66	851 410,66	-	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 000,00	851 410,66	851 410,66		99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 252,79	13 252,79	-	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 652,79	2 652,79		98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	48 480,51	48 480,51	-	96,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	48 480,51	48 480,51		96,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 729,00	659 973,39	659 973,39	-	97,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 229,00	1 229,00	1 229,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	678 500,00	658 744,39	658 744,39		97,09%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 512,00	90 286,70	90 286,70	-	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	90 495,00	90 269,70	90 269,70		99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	17,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	573 410,00	568 245,82	568 245,82	-	99,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 410,00	3 149,35	3 149,35		92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	565 096,47	565 096,47		99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522 035,00	1 504 227,02	1 504 227,02	-	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 012,05	6 012,05		75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	4 804,00	4 800,00	4 800,00		99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 649,00	958 167,78	958 167,78		99,74%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 677,00	69 676,11	69 676,11		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	176 775,06	176 775,06		99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 681,75	13 681,75		91,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 950,00	32 950,00		99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 872,00	61 404,67	61 404,67		99,24%
		4260	Zakup energii	49 000,00	44 766,39	44 766,39		91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 718,00	2 717,32	2 717,32		99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 070,00	50 052,57	50 052,57		90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 041,00	7 115,74	7 115,74		88,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 014,84	2 014,84		99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 164,00	28 163,06	28 163,06		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 085,00	6 085,00	6 085,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	4 440,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 504,68	1 504,68		60,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 025,00	700 905,48	700 905,48	-	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 582,76	5 582,76		99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	504 842,27	504 842,27		99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 221,00	35 220,65	35 220,65		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	93 300,00	93 300,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 510,28	8 510,28		94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 647,00	30 377,00	30 377,00		99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 316,90	1 316,90		87,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 603,12	18 603,12		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	352,50	352,50		99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 500,00	275 334,37	275 334,37		93,18%
		3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	275 334,37	275 334,37		93,18%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 000,00	588 000,00	588 000,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	588 000,00	588 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 340 227,00	1 168 153,04	1 168 153,04	-	87,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	142 000,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 915,29	3 915,29		97,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 846,00	19 806,40	19 806,40		71,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 197,06	520 848,49	520 848,49		91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 529,22	35 528,92	35 528,92		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	83 594,19	83 594,19		77,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 041,00	9 268,41	9 268,41		83,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 072,00	114 858,48	114 858,48		95,66%
		4220	Zakup środków żywności	18 573,78	18 189,71	18 189,71		97,93%
		4260	Zakup energii	20 282,41	13 459,36	13 459,36		66,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	575,00	575,00		61,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 387,00	126 713,91	126 713,91		64,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 769,60	6 769,60		95,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	19 040,40	19 040,40		76,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 912,00	2 357,95	2 357,95		80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 147,84	6 147,84	6 147,84		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 905,94	22 866,34	22 866,34		95,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 829,00	1 829,00	1 829,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	1 488,00	1 488,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 685,75	6 495,75	6 495,75		97,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 245,50	181 891,78	143 407,07	38 484,71	57,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 745,50	172 391,78	133 907,07	38 484,71	56,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	22 050,00	22 050,00	22 050,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,31	594,31	594,31		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,48	104,48	104,48		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,56	14,56	14,56		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 556,31	19 137,88	19 137,88		52,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,10	4 460,10	4 460,10		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	831,90	831,90	831,90		100,00%
		4260	Zakup energii	6 597,12	6 597,12	6 597,12		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 846,00	74 426,00	74 426,00		94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 804,84	1 804,84	1 804,84		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 236,00	1 236,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,88	2 499,88	2 499,88		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	38 484,71		38 484,71	25,49%
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	9 500,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 368,00	1 000 370,64	1 000 370,64	-	94,70%
	85401		Świetlice szkolne	941 080,00	913 694,35	913 694,35	-	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	12 731,03	12 731,03		99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 520,00	695 987,79	695 987,79		97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	38 616,05	38 616,05		99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 620,00	124 265,79	124 265,79		95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00	10 513,69	10 513,69		87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 580,00	31 580,00	31 580,00		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 118,00	74 398,99	74 398,99	-	95,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 473,00	64 930,00	64 930,00		96,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 645,00	9 468,99	9 468,99		88,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	8 700,00	8 700,00		29,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	8 700,00	8 700,00		29,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 170,00	3 577,30	3 577,30	-	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	3 577,30	3 577,30	-	51,32%
855			Rodzina	34 807 741,00	34 456 251,80	34 456 251,80	-	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 418 700,00	24 245 481,33	24 245 481,33		99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 700,00	5 339,31	5 339,31		49,90%
		3110	Świadczenia społeczne	24 200 531,00	24 034 017,02	24 034 017,02		99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	11 027,46	11 027,46		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 877,93	25 877,93		95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 530,78	3 530,78		99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	788,05	788,05		78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78		100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 406 248,00	8 319 970,08	8 319 970,08		98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 000,00	31 403,53	31 403,53		59,25%
		3110	Świadczenia społeczne	7 651 865,00	7 591 708,59	7 591 708,59		99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 771,00	156 769,18	156 769,18		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,00	12 128,01	12 128,01		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	495 418,28	495 418,28		99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 085,38	4 085,38		99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	2 372,40	2 372,40		46,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,00	272,00		90,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 368,63	3 368,63		96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	144,30	144,30		48,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00	649,00		64,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	933,53	933,53		91,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	933,53	933,53		91,08%
	85504		Wspieranie rodziny	969 803,00	969 054,46	969 054,46		99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	788,25	788,25		98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	812 233,00	812 100,00	812 100,00		99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 203,00	118 195,47	118 195,47		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	4 835,79	4 835,79		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	21 142,45	21 142,45		98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	2 876,98	2 876,98		96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	835,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	190,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 950,00	3 950,00		98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52		99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00		40,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	340 150,00	297 023,25	297 023,25	-	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 551,11	10 551,11		99,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 904,64	37 211,69	37 211,69		95,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 513,76	122 180,38	122 180,38		98,13%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 946,45	7 946,45		99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 669,62	1 669,62		95,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021,30	5 726,56	5 726,56		71,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,52	19 830,40	19 830,40		81,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	73,50	73,50		30,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 174,06	711,41	711,41		60,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 895,72	2 697,15	2 697,15		69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	13 296,24	13 296,24		94,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	590,02	590,02		29,50%
		4269	Zakup energii	54 000,00	35 915,95	35 915,95		66,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 428,00	4 428,00		98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	19 181,83	19 181,83		81,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	986,00	-	-		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 984,00	740,14	740,14		18,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 494,44	2 494,44		98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,12	96,12		96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 374,50	4 374,50		99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00		100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	984,00	984,00		99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	1 203,74	1 203,74		47,96%
	85508		Rodziny zastępcze	570 815,00	525 789,15	525 789,15		92,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 815,00	525 789,15	525 789,15		92,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	95 000,00		100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	95 000,00	95 000,00		100,00%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	3 000,00	-	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 735 603,32	13 286 666,77	11 678 498,89	1 608 167,88	96,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 180,00	186 357,09	161 117,70	25 239,39	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 180,00	161 117,70	161 117,70		99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 239,39		25 239,39	84,13%
	90002		Gospodarka odpadami	6 458 468,00	6 405 509,81	6 405 509,81	-	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	388,68	388,68		64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	342 575,30	342 575,30		92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 820,91	25 820,91		99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 395,71	62 395,71		99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 750,53	5 750,53		63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	5 619,10	5 619,10		92,04%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 672,05	4 672,05		84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 952 611,00	5 939 935,12	5 939 935,12		99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	868,97	868,97		96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 008,88	3 008,88		49,33%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60		75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,00	7 751,00		99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	555,00	555,00		92,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 989,96	4 989,96		83,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 103,00	1 103,00		55,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 466 981,00	1 458 534,39	1 458 534,39	-	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,84	2 962,84		98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 981,00	1 455 571,55	1 455 571,55		99,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 529 855,92	1 434 388,51	1 423 038,51	11 350,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	22 489,88	22 489,88		90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 555,92	1 400 548,63	1 400 548,63		93,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	11 350,00		11 350,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 757,79	266 795,85	17 756,58	249 039,27	98,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249,72	4 192,26	4 192,26		79,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,88	2 587,66	2 587,66		115,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,42	720,66	720,66		79,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,75	444,82	444,82		115,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,03	101,14	101,14		79,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,44	62,70	62,70		115,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	80,16	80,16		20,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 394,75	8 394,75		98,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 540,99	1 172,43	1 172,43		46,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	838,80	-	-		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	359,49	-	-		0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 164,27	249 039,27		249 039,27	99,95%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	38 453,00	38 453,00	-	80,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 360,00	9 360,00		78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 193,00	21 193,00		75,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 900,00	7 900,00		98,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	72 500,00	72 500,00	-	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 500,00	72 500,00		90,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 402,84	1 408 237,43	1 308 484,43	99 753,00	91,01%
		4260	Zakup energii	889 975,00	808 190,09	808 190,09		90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	468 045,36	468 045,36		94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 427,84	32 248,98	32 248,98		86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	99 753,00		99 753,00	79,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 737,68	36 697,68	36 697,68	-	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 600,00	3 600,00		98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 097,68	33 097,68	33 097,68		100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 106 220,09	1 979 193,01	756 406,79	1 222 786,22	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 695,47	3 695,47		94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 065,00	229 943,17	229 943,17		77,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,00	16 283,77	16 283,77		97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	41 669,31	41 669,31		69,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	3 786,11	3 786,11		44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 192,09	135 058,43	135 058,43		89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	490,00	490,00		57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 606,00	299 852,32	299 852,32		96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 685,21	12 685,21		90,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,00	12 943,00		99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 584,00	1 167 786,22		1 167 786,22	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 806 847,99	5 535 900,93	4 416 958,34	1 118 942,59	95,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 635 558,00	3 417 479,37	2 819 359,30	598 120,07	94,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00		92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 916,00	125 020,36	125 020,36		99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	53 981,00	53 946,23	53 946,23		99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	392,71	392,71		98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 010,00	513 899,95		513 899,95	98,64%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 251,00	84 220,12		84 220,12	99,96%
	92116		Biblioteki	811 509,00	811 509,00	811 509,00	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 509,00	811 509,00	811 509,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 900,00	1 223 099,57	702 277,05	520 822,52	98,17%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		100,00%
		4170	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00		80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	348 000,00	348 000,00	348 000,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	171 862,84	171 862,84		94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 214,21	1 214,21		8,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 700,00	482 822,52		482 822,52	99,82%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	113 880,99	83 812,99	83 812,99	-	73,60%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 231,00	14 841,56	14 841,56		91,44%
		4220	Zakup środków żywności	22 070,00	21 239,29	21 239,29		96,24%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 072,47	1 072,47		71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 429,99	46 038,02	46 038,02		78,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	590,40		98,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	31,25	31,25		62,50%
926			Kultura fizyczna	3 802 894,00	3 727 448,79	2 943 790,18	783 658,61	98,02%
	92601		Obiekty sportowe	2 873 000,00	2 843 000,00	2 185 000,00	658 000,00	98,96%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 215 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00		98,65%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	658 000,00	658 000,00		658 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 580,00	678 384,96	663 084,96	15 300,00	97,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	681 080,00	663 084,96	663 084,96		97,36%
		6190	Dotacje celowe 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	15 500,00	15 300,00		15 300,00	98,71%
	92695		Pozostała działalność	233 314,00	206 063,83	95 705,22	110 358,61	88,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 000,00	39 000,00		97,50%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	24 000,00	24 000,00		96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 800,24	13 800,24		95,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	589,02	589,02		9,82%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 682,36	1 682,36		67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 333,60	15 333,60		56,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 014,00	110 358,61		110 358,61	96,79%
RAZEM:				138 674 474,22	132 718 172,59	117 574 741,62	15 143 430,97	95,70%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Stopień realizacji %
600	Transport i łączność			8 355 315,96 zł	8 199 559,82 zł	98,14%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		547 692,17 zł	527 688,68 zł	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 692,17 zł	527 688,68 zł	96,35%
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	20 000,00 zł	- zł	0,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	345 832,82 zł	345 832,81 zł	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica	181 859,35 zł	181 855,87 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00 zł	99 103,93 zł	99,10%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	99 103,93 zł	99,10%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	100 000,00 zł	99 103,93 zł	99,10%
	60016	Drogi publiczne gminne		7 697 623,79 zł	7 562 767,31 zł	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 697 623,79 zł	7 562 767,31 zł	98,25%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	52 000,00 zł	50 509,95 zł	97,13%
			Godziszówek - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	905 000,00 zł	904 198,01 zł	99,91%
			Granica - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	48 000,00 zł	44 895,00 zł	93,53%
			Kostrza - droga dojazdowa do gruntów rolnych	49 000,00 zł	48 892,05 zł	99,78%
			Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu- Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych- Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- Etap II)	1 544 891,79 zł	1 477 974,47 zł	95,67%
			Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1	2 254 500,00 zł	2 254 336,89 zł	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 655 AM-10, Obręb Śródmieście nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00 zł	27 675,00 zł	92,25%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	59 000,00 zł	52 914,60 zł	89,69%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	48 216,00 zł	48 216,00 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie	28 290,00 zł	27 675,00 zł	97,83%
			Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu- dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb: Śródmieście Nr 3- dokumentacja projektowa	14 760,00 zł	14 145,00 zł	95,83%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach	734 026,00 zł	691 840,79 zł	94,25%
			Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 385 240,00 zł	1 374 852,24 zł	99,25%
			Przebudowa ul. Strzelniczej w Strzegomiu	487 100,00 zł	487 042,31 zł	99,99%
			Tomkowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	57 600,00 zł	57 600,00 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność		10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
			FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem - nowy przystanek w Kostrzy	10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 069 735,00 zł	1 052 919,96 zł	98,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		789 120,00 zł	772 304,96 zł	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 220,00 zł	657 404,96 zł	97,51%
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	27 000,00 zł	26 199,00 zł	97,03%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy Alei Wojska Polskiego 78	30 000,00 zł	21 276,00 zł	70,92%
			Projekt rewitalizacji terenu pomiędzy ul. Kościelną , ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	50 000,00 zł	44 280,00 zł	88,56%

		Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap - Budżet Obywatelski 2019	404 520,00 zł	404 519,96 zł	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 102/2 przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	157 000,00 zł	156 210,00 zł	99,50%
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynków mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	5 700,00 zł	4 920,00 zł	86,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00 zł	114 900,00 zł	100,00%
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	114 900,00 zł	114 900,00 zł	100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	280 615,00 zł	280 615,00 zł	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	280 615,00 zł	280 615,00 zł	100,00%
		Udziały Gminy Strzegom w ŚTBS - etap pierwszy	280 615,00 zł	280 615,00 zł	100,00%
710	Działalność usługowa		126 612,00 zł	123 434,79 zł	97,49%
	71035	Cmentarze	126 612,00 zł	123 434,79 zł	97,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 612,00 zł	123 434,79 zł	97,49%
		Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
		FS. Tomkowice- Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	9 663,00 zł	9 663,00 zł	100,00%
		Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	66 500,00 zł	66 275,34 zł	99,66%
		Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - wykonanie dokumentacji projektowej	35 670,00 zł	34 563,00 zł	96,90%
		Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	9 779,00 zł	7 933,50 zł	81,13%
750	Administracja publiczna		1 035 000,00 zł	1 026 881,33 zł	99,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	990 000,00 zł	981 894,73 zł	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00 zł	903 394,73 zł	99,27%
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II - Zakończenie	910 000,00 zł	903 394,73 zł	99,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	78 500,00 zł	98,13%
		Zakup samochodu osobowego	80 000,00 zł	78 500,00 zł	98,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00 zł	44 986,60 zł	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	44 986,60 zł	99,97%
		Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom	45 000,00 zł	44 986,60 zł	99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		797 747,00 zł	790 433,59 zł	99,08%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00 zł	101 508,50 zł	96,67%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00 zł	101 508,50 zł	96,67%
		Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu Furgon Patrolowy dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	105 000,00 zł	101 508,50 zł	96,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	679 602,00 zł	675 782,69 zł	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 602,00 zł	650 782,69 zł	99,42%
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach- działka nr 160/3	225 000,00 zł	224 460,62 zł	99,76%
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w remizie OSP w Strzegomiu	77 000,00 zł	75 399,42 zł	97,92%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w remizie OSP w Strzegomiu	9 102,00 zł	9 102,00 zł	100,00%
		Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy	48 000,00 zł	46 576,26 zł	97,03%
		Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu wraz z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji dachu	295 500,00 zł	295 244,39 zł	99,91%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszwowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	75495	Pozostała działalność	13 145,00 zł	13 142,40 zł	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 145,00 zł	13 142,40 zł	99,98%
		FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 070,00 zł	10 067,40 zł	99,97%
		Montaż kamery w remizie OSP w Stanowicach	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Dotacja dla PSP w Świdnicy na organizację sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie PSP w Świdnicy poprzez wyposażenie w urządzenia multimedialne, interaktywne i niezbędny sprzęt	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie		400 680,00 zł	390 947,69 zł	97,57%
	80101	Szkoły podstawowe	361 580,00 zł	351 955,48 zł	97,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 580,00 zł	351 955,48 zł	97,34%
		Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa	88 400,00 zł	85 516,00 zł	96,74%
		Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach- dokumentacja projektowa	95 780,00 zł	92 742,00 zł	96,83%
		Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	128 620,00 zł	127 378,14 zł	99,03%
		Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej- dokumentacja projektowa	48 780,00 zł	46 319,34 zł	94,96%
	80104	Przedszkola	39 000,00 zł	38 991,00 zł	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00 zł	38 991,00 zł	99,98%
		Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	39 000,00 zł	38 991,00 zł	99,98%
	80195	Pozostała działalność	100,00 zł	1,21 zł	1,21%
	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, dotyczący wydatków majątkowych	100,00 zł	1,21 zł	1,21%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	100,00 zł	1,21 zł	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 000,00 zł	38 484,71 zł	25,49%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 000,00 zł	38 484,71 zł	25,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00 zł	38 484,71 zł	25,49%
		Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu	151 000,00 zł	38 484,71 zł	25,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 648 098,27 zł	1 608 167,88 zł	97,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00 zł	25 239,39 zł	84,13%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	25 239,39 zł	84,13%
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	30 000,00 zł	25 239,39 zł	84,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 350,00 zł	11 350,00 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00 zł	11 350,00 zł	100,00%
		Zakup kosiarki samojezdnej	11 350,00 zł	11 350,00 zł	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 164,27 zł	249 039,27 zł	99,95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 164,27 zł	249 039,27 zł	99,95%
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- Etap II	249 164,27 zł	249 039,27 zł	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00 zł	99 753,00 zł	79,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00 zł	99 753,00 zł	79,80%
		Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu	100 000,00 zł	90 159,00 zł	90,16%
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom- etap II- dokumentacja projektowa	25 000,00 zł	9 594,00 zł	38,38%
	90095	Pozostała działalność	1 232 584,00 zł	1 222 786,22 zł	99,21%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 584,00 zł	1 167 786,22 zł	99,17%
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł	48 770,00 zł	97,54%
		Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek - dokumentacja projektowa	5 000,00 zł	3 936,00 zł	78,72%
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	11 465,00 zł	11 060,00 zł	96,47%
		FS. Grochotów - Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Grochotowie, dz. nr 20/6	1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00%
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	7 503,00 zł	7 503,00 zł	100,00%

		FS. Rogoźnica - Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		FS. Skarżyce- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00 zł	7 367,70 zł	92,10%
		FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	7 000,00 zł	6 900,00 zł	98,57%
		FS. Tomkowice - Wykonanie placu zabaw wraz z infrastrukturą na dz. nr 1095 w Tomkowicach	9 749,00 zł	9 749,00 zł	100,00%
		Jaroszów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	8 400,00 zł	7 723,90 zł	91,95%
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00 zł	27 429,00 zł	91,43%
		Odwodnienie podwórka przy ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	46 125,00 zł	44 649,00 zł	96,80%
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych - wykonanie dokumentacji projektowej podświetlenia zabytkowych murów obronnych oraz dodatkowych ścieżek i monitoringu oraz wykonanie toalet w budynku bastei	31 100,00 zł	30 442,80 zł	97,89%
		Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	29 520,00 zł	28 905,00 zł	97,92%
		Zagospodarowanie (Przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych	882 000,00 zł	881 628,82 zł	99,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 126 961,00 zł	1 118 942,59 zł	99,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 261,00 zł	598 120,07 zł	98,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 010,00 zł	513 899,95 zł	98,64%
		Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- wiaty we wsiach Żelazów, Goczałków Górny, Morawa i Granica	24 600,00 zł	23 566,80 zł	95,80%
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków - dokumentacja projektowa	25 000,00 zł	24 600,00 zł	98,40%
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna - dokumentacja projektowa	25 000,00 zł	23 124,00 zł	92,50%
		FS. Grochotów - Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Grochotowie	6 982,00 zł	6 900,00 zł	98,83%
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00 zł	7 995,00 zł	99,94%
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00 zł	22 363,00 zł	100,00%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom - etap II- elewacja i zagospodarowanie terenu	297 000,00 zł	296 933,25 zł	99,98%
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	86 300,00 zł	82 656,00 zł	95,78%
		Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	9 000,00 zł	8 997,00 zł	99,97%
		Zakup i montaż urządzeń monitorujących w budynku Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów	10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 251,00 zł	84 220,12 zł	99,96%
		Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D	8 500,00 zł	8 476,72 zł	99,73%
		Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowokonferancyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II	12 000,00 zł	11 992,50 zł	99,94%
		Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury	10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
		Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych	53 751,00 zł	53 751,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	521 700,00 zł	520 822,52 zł	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 700,00 zł	482 822,52 zł	99,82%
		Wykonanie monitoringu muru i wieży widokowej w parku w Rogoźnicy	10 000,00 zł	9 356,61 zł	93,57%
		Zachowanie zabytku- parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej - wykonanie podestów	3 700,00 zł	3 468,60 zł	93,75%
		Zagospodarowania terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort-Gaj") - Etap I	470 000,00 zł	469 997,31 zł	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna		787 514,00 zł	783 658,61 zł	99,51%
	92601	Obiekty sportowe	658 000,00 zł	658 000,00 zł	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	658 000,00 zł	658 000,00 zł	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR	658 000,00 zł	658 000,00 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00 zł	15 300,00 zł	98,71%

	6190	Dotacje celowe 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	15 500,00 zł	15 300,00 zł	98,71%
		Realizacja zadań inwestycyjnych przez organizacje pozarządowe - poprawa bazy sportowej - usuwanie skutków nawalnicy	15 500,00 zł	15 300,00 zł	98,71%
92695		Pozostała działalność	114 014,00 zł	110 358,61 zł	96,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 014,00 zł	110 358,61 zł	96,79%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	832,00 zł	- zł	0,00%
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej	28 182,00 zł	28 133,11 zł	99,83%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym - plac zabaw	85 000,00 zł	82 225,50 zł	96,74%
RAZEM			15 508 663,23 zł	15 143 430,97 zł	97,64%

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 797,67	746 308,45	99,93%
	01095		Pozostała działalność	746 797,67	746 308,45	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 797,67	746 308,45	99,93%
600			Transport i łączność	100 000,00	92 819,74	92,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	92 819,74	92,82%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 819,74	92,82%
750			Administracja publiczna	180 116,00	174 110,31	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 790,00	154 790,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 790,00	154 790,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 320,31	76,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 320,31	76,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	248 974,21	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	5 322,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	5 322,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	243 652,21	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 509,00	243 652,21	99,24%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	215 968,39	213 875,64	99,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 968,39	213 875,64	99,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 968,39	213 875,64	99,03%
851			Ochrona zdrowia	2 393,37	2 393,37	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 393,37	2 393,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393,37	2 393,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	594 088,00	593 902,65	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 212,00	1 030,65	85,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 030,65	85,04%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	4 876,00	4 872,00	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 876,00	4 872,00	99,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 000,00	588 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 000,00	588 000,00	100,00%
855			Rodzina	33 696 576,00	33 463 811,35	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 408 000,00	24 240 142,02	99,31%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 408 000,00	24 240 142,02	99,31%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 248,00	8 288 566,55	99,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 353 248,00	8 288 566,55	99,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	933,53	91,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	933,53	91,08%
85504		Wspieranie rodziny	839 303,00	839 169,25	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 303,00	839 169,25	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	95 000,00	100,00%
Razem:			35 789 150,43	35 538 575,72	99,30%

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 797,67	746 308,45	99,93%
	01095		Pozostała działalność	746 797,67	746 308,45	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 229,20	12 219,60	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,88	2 098,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,96	184,96	100,00%
		4260	Zakup energii	130,05	130,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	732 154,58	731 674,96	99,93%
600			Transport i łączność	100 000,00	92 819,74	92,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	92 819,74	92,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 819,74	92,82%
750			Administracja publiczna	180 116,00	174 110,31	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 790,00	154 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 554,00	125 554,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	18 668,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 658,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 320,31	76,29%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	18 340,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	980,31	99,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	248 974,21	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	5 322,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702,00	3 702,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,39	636,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,69	90,69	100,00%
		4260	Zakup energii	71,92	71,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	821,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	243 652,21	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 100,00	150 700,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 485,52	41 480,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,08	11 043,76	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,40	1 489,25	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00	34 345,30	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	951,04	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 500,78	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,08	47,36%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	215 968,39	213 875,64	99,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 968,39	213 875,64	99,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 271,45	8 271,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,29	2 138,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 558,65	203 465,90	98,98%
851			Ochrona zdrowia	2 393,37	2 393,37	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 393,37	2 393,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,72	1 083,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,82	187,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,68	22,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	120,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	688,50	688,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,50	290,50	100,00%

852			Pomoc społeczna	594 088,00	593 902,65	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 212,00	1 030,65	85,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 195,00	1 013,65	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 876,00	4 872,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 804,00	4 800,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 000,00	588 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	588 000,00	100,00%
855			Rodzina	33 696 576,00	33 463 811,35	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 408 000,00	24 240 142,02	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	24 200 531,00	24 034 017,02	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	11 027,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 877,93	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 530,78	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	788,05	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 248,00	8 288 566,55	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 651 865,00	7 591 708,59	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 771,00	156 769,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,00	12 128,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	495 418,28	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 085,38	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	2 372,40	46,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,00	90,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 368,63	96,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	144,30	48,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00	64,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	933,53	91,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	933,53	91,08%
85504		Wspieranie rodziny	839 303,00	839 169,25	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	812 233,00	812 100,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	404,25	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opracane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	95 000,00	100,00%
Razem:			35 787 170,43	35 536 595,72	

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %	Rodzaj dotacji	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
DOTACJE PODMIOTOWE								
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 661 509,00	3 451 509,00	94,26%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	2 640 000,00	92,63%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 640 000,00	92,63%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych
	92116		Biblioteki	811 509,00	811 509,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 509,00	811 509,00	100,00%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom
Razem				3 661 509,00	3 451 509,00	94,26%		
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
801			Oświata i wychowanie	2 746 540,00	2 574 941,09	93,75%		
	80101		Szkoły podstawowe	1 057 940,00	1 055 443,80	99,76%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 057 940,00	1 055 443,80	99,76%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 390,00	88 445,56	87,23%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 390,00	88 445,56	87,23%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" -oddział przedszkolny
	80104		Przedszkola	783 160,00	737 638,80	94,19%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 510,00	336 139,20	99,59%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 650,00	401 499,60	90,09%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęczą" w Miedzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 860,00	291 737,97	91,49%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 570,00	113 292,27	88,12%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 150,00	111 217,32	98,29%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 140,00	67 228,38	87,15%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną
	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	345 190,00	262 970,54	76,18%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 790,00	120 096,24	88,44%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 810,00	142 874,30	73,34%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Miedzyszczku prowadzonego przez osobę fizyczną
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 590,00	0,00	0,00%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000,00	138 704,42	99,07%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	138 704,42	99,07%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				6 408 049,00	6 026 450,09	94,05%		
DOTACJE CELOWE								
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 251,00	84 220,12	99,96%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 251,00	84 220,12	99,96%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 251,00	84 220,12	99,96%	celowa	

				8 500,00	8 476,72	99,73%	celowa	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D
				12 000,00	11 992,50	99,94%	celowa	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowo-konferancyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II.
				10 000,00	9 999,90	100,00%	celowa	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury.
				53 751,00	53 751,00	100,00%	celowa	Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych
POZOSTAŁE PODMIOTY								
600			Transport i łączność	100 000,00	99 103,93	99,10%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 103,93	99,10%		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 103,93	99,10%	celowa	
				100 000,00	99 103,93	99,10%	celowa	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	36 886,00	36 885,12	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	36 886,00	36 885,12	100,00%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 886,00	36 885,12	100,00%	celowa	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	132 000,00	100,00%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00%	celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu Furgon Patrolowy dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu
	75405		Komenda powiatowa Policji	27 000,00	27 000,00	100,00%		

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100,00%	celowa	Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
758			Różne rozliczenia	100 000,00	97 918,78	97,92%		
	75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	97 918,78	97,92%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	87 918,78	97,69%	celowa	Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.
		6620		10 000,00	10 000,00	100,00%	celowa	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
851			Ochrona zdrowia	16 720,70	8 720,70	52,16%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 720,70	8 720,70	100,00%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720,70	8 720,70	100,00%	celowa	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00%	celowa	Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom.
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	100,00%		
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	celowa	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne"
600			Transport i łączność	100 000,00	92 819,74	92,82%		
	60004		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	92 819,74	92,82%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 819,74	92,82%	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (transport zbiorowy)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 367,00	73 366,45	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 367,00	73 366,45	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 367,00	48 366,45	100,00%	celowa	Dofinansowanie sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	celowa	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jarosławie
801			Oświata i wychowanie	13 771,45	13 771,45	100,00%		
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	5 500,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 271,45	8 271,45	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 271,45	8 271,45	100,00%	celowa	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez "Stowarzyszenie Mała Szkoła"
851			Ochrona zdrowia	254 300,00	251 785,22	99,01%		
	85153		Zwalczanie narkomani	89 700,00	88 795,47	98,99%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 700,00	88 795,47	98,99%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 600,00	162 989,75	99,02%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 600,00	162 989,75	99,02%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
852			Pomoc społeczna	142 000,00	142 000,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	100,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	100,00%	celowa	Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	9 500,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych na rzecz osób w wieku senejalnym.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 164,27	276 693,55	99,11%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	27 529,28	91,76%		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 529,28	91,76%	celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 164,27	249 164,27	100,00%		

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	249 164,27	249 164,27	100,00%	celowa	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r – etap II
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	218 000,00	93,56%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 000,00	218 000,00	100,00%		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%	celowa	Dotacje celowe na zadania bieżące obiektów zabytkowych.
		6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00%	celowa	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych.
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
926			Kultura fizyczna	696 580,00	678 384,96	97,39%		-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 580,00	678 384,96	97,39%		-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	681 080,00	663 084,96	97,36%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	15 500,00	15 300,00	98,71%	celowa	Realizacja zadań inwestycyjnych przez organizacje pozarządowe - poprawa bazy sportowej - usuwanie skutków nawalnicy
			Razem	2 381 540,42	2 325 170,02	97,63%		
			RAZEM DOTACJE	8 789 589,42	8 351 620,11	95,02%		

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
600				Transport i łączność	22 142,00	22 099,90	99,81%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 142,00	12 100,00	99,65%
		4270		Zakup usług remontowych	12 142,00	12 100,00	99,65%
			Sołectwo Morawa	Remont drogi gminnej położonej na działce nr 133 w Morawie	12 142,00	12 100,00	99,65%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	9 999,90	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
			Sołectwo Kostrza	Zakup elementów małej architektury wraz z montażemnowy przystanek w Kostrzy	10 000,00	9 999,90	100,00%
710				Działalność usługowa	9 663,00	9 663,00	100,00%
	71035			Cmentarze	9 663,00	9 663,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 663,00	9 663,00	100,00%
			Sołectwo Tomkowice	Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	9 663,00	9 663,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 180,00	55 154,26	99,95%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	45 110,00	45 086,86	99,95%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,00	45 086,86	99,95%
			Sołectwo Goczałków	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	3 600,00	3 598,00	99,94%
			Sołectwo Granica	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Granica	4 000,00	3 994,00	99,85%
			Sołectwo Kostrza	Zakup sprzętów i umundurowania dla OSP w Kostrzy	11 860,00	11 859,66	100,00%
			Sołectwo Olszany	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Olszanach	6 250,00	6 235,20	99,76%
			Sołectwo Tomkowice	Zakup sprzętu dla OSP Tomkowice	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Rogoźnica	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Stanowice	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stanowice	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Sołectwo Żelazów	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	10 070,00	10 067,40	99,97%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,00	10 067,40	99,97%
			Sołectwo Goczałków	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 070,00	10 067,40	99,97%
801				Oświata i wychowanie	10 000,00	9 965,40	99,65%
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00	9 965,40	99,65%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 965,40	99,65%
			Sołectwo Strzegom	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP 3 i 4 w Strzegomiu	10 000,00	9 965,40	99,65%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 165,01	187 847,83	98,78%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 368,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
			Sołectwo Goczałków Górny	Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	1 368,00	1 368,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 780,92	36 212,83	98,46%
		4300		Zakup usług pozostałych	36 780,92	36 212,83	98,46%
			Sołectwo Bartoszków	Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	7 500,00	7 438,80	99,18%
			Sołectwo Granica	Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie	600,00	600,00	100,00%
			Sołectwo Goczałków Górny	Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	7 995,59	99,94%
			Sołectwo Goczałków	Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie	7 500,00	7 498,04	99,97%
			Sołectwo Grochotów	Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	980,92	970,72	98,96%
			Sołectwo Międzyrzecze	Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie	700,00	237,60	33,94%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup usług związany z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Sołectwo Rusko	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	1 972,08	98,60%
	90095			Pozostała działalność	152 016,09	150 267,00	98,85%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 692,09	49 353,80	99,32%
			Sołectwo Bartoszków	Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek	200,00	73,03	36,52%
			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	3 000,00	2 999,99	100,00%
			Sołectwo Goczałków	Zakup elementów małej architektury	4 000,00	3 948,30	98,71%
			Sołectwo Godziszówek	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania skrzynimagazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Godziszówku	1 726,00	1 725,76	99,99%
			Sołectwo Granica	Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	892,00	892,00	100,00%
			Sołectwo Graniczna	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	10 307,00	10 306,99	100,00%
			Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów, materiałów, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	289,09	289,09	100,00%
			Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	866,25	86,63%
			Sołectwo Kostrza	Zakup elementów małej architekturykosze na śmieci, tablice informacyjne, itp..	8 700,00	8 695,80	99,95%
			Sołectwo Kostrza	Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Międzyrzecze	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów i paliwa na doposażenie i bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	600,00	599,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
			Sołectwo Modłęczin	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Morawa	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	1 495,86	99,72%
			Sołectwo Olszany	Zakup artykułów, materiałów i paliwa na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	499,53	99,91%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	2 499,19	99,97%
			Sołectwo Rusko	Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie oraz kosiarek	3 145,00	3 138,00	99,78%
			Sołectwo Skarżyce	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 330,00	2 330,00	100,00%
			Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie gminnych obiektów w sołectwie oraz strojów dla grupy reprezentacyjnej	1 090,00	1 087,76	99,79%
			Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	913,00	906,26	99,26%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 885,00	6 611,50	96,03%
			Sołectwo Graniczna	Odremontowanie altany przy placu zabaw	800,00	799,50	99,94%
			Sołectwo Międzyrzecze	Zakup usług związanych z naprawą kosiarek	700,00	427,00	61,00%
			Sołectwo Stanowice	Bieżące utrzymanie i naprawa kosiarki traktorka	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	1 385,00	1 385,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 439,00	94 301,70	98,81%
			Sołectwo Goczałków	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	11 465,00	11 060,00	96,47%
			Sołectwo Grochotów	Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Grochotowie, dz. Nr 20/6	1 722,00	1 722,00	100,00%
			Sołectwo Jaroszków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Sołectwo Olszany	Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	7 503,00	7 503,00	100,00%
			Sołectwo Rogoźnica	Budowa podestusceny w parku w Rogoźnicy	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Sołectwo Skarżyce	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00	7 367,70	92,10%
			Sołectwo Stawiska	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	7 000,00	6 900,00	98,57%
			Sołectwo Tomkowice	Wykonanie placu zabaw wraz z infrastrukturą na dz. Nr 1095 w Tomkowicach	9 749,00	9 749,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 672,99	237 728,45	99,19%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 192,00	211 201,79	99,53%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 916,00	125 020,36	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
			Sołectwo Bartoszków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	8 925,00	8 925,00	100,00%
			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 000,00	1 999,38	99,97%
			Sołectwo Goczałków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego oraz butów i elementów strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Goczałkowie	2 800,00	2 732,00	97,57%
			Sołectwo Godziszówek	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	12 961,00	12 960,50	100,00%
			Sołectwo Granica	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo	3 900,00	3 896,23	99,90%
			Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	2 499,00	2 498,98	100,00%
			Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 435,00	5 220,74	96,06%
			Sołectwo Kostrza	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 740,00	2 739,14	99,97%
			Sołectwo Modłęczyn	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli do świetlicy wiejskiej	17 000,00	16 999,00	99,99%
			Sołectwo Morawa	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	819,00	818,32	99,92%
			Sołectwo Rusko	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do niej	18 000,00	17 537,56	97,43%
			Sołectwo Stawiska	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	4 670,00	4 662,76	99,84%
			Sołectwo Strzegom	Do wyposażenia świetlicy sołectwa SCK II w Strzegomiu	29 950,00	29 847,25	99,66%
			Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 000,00	1 999,98	100,00%
			Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy	10 987,00	10 983,52	99,97%
			Sołectwo Tomkowice	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 230,00	1 200,00	97,56%
		4270		Zakup usług remontowych	48 531,00	48 530,72	100,00%
			Sołectwo Granica	Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Granicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Sołectwo Międzyrzecze	Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 096,00	17 096,00	100,00%
			Sołectwo Stanowice	Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej usługa	21 435,00	21 434,72	100,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	392,71	98,18%
			Sołectwo Godziszówek	Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	400,00	392,71	98,18%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 345,00	37 258,00	99,77%
			Sołectwo Grochotów	Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Grochotowie	6 982,00	6 900,00	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
			Sołectwo Wieśnica	Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00	7 995,00	99,94%
			Sołectwo Żółkiewka	Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00	22 363,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	27 480,99	26 526,66	96,53%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 281,00	6 644,13	91,25%
			Sołectwo Bartoszków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	500,00	100,00%
			Sołectwo Goczałków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	399,99	100,00%
			Sołectwo Graniczna	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnosportowych	1 500,00	1 335,21	89,01%
			Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnosportowych	3 000,00	2 576,56	85,89%
			Sołectwo Modłęcin	Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	581,00	579,50	99,74%
			Sołectwo Skarżyce	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	156,18	78,09%
			Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	70,00	68,12	97,31%
			Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	730,00	729,56	99,94%
			Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00	299,01	99,67%
		4220		Zakup środków żywności	20 070,00	19 752,54	98,42%
			Sołectwo Bartoszków	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	399,59	99,90%
			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 600,00	4 590,15	99,79%
			Sołectwo Goczałków	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 600,00	2 599,46	99,98%
			Sołectwo Godziszówek	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	274,00	273,86	99,95%
			Sołectwo Graniczna	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 346,87	93,87%
			Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 983,17	99,44%
			Sołectwo Morawa	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	858,00	857,39	99,93%
			Sołectwo Rusko	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
			Sołectwo Skarżyce	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	676,80	84,60%
			Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 325,00	1 320,70	99,68%
			Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 992,34	99,62%
			Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	713,00	712,21	99,89%
		4300		Zakup usług pozostałych	129,99	129,99	100,00%
			Sołectwo Grochotów	Zakup usług potrzebnych do organizajci spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp)	129,99	129,99	100,00%
926				Kultura fizyczna	35 182,00	35 132,63	99,86%
	92695			Pozostała działalność	35 182,00	35 132,63	99,86%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,52	99,99%
			Sołectwo Stanowice	Zakup artykułów, sprzętu, materiałów budowlanych potrzebnych do odnowienia trybuny na boisku sportowym	5 000,00	4 999,52	99,99%
			Sołectwo Stanowice	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 182,00	28 133,11	99,83%
			Sołectwo Olszany	Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodnokanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodnokanalizacyjnej	28 182,00	28 133,11	99,83%
Razem:					562 005,00	557 591,47	99,21%

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Stan środków na dzień 31.12.2019 r.	Stan środków na dzień 31.12.2020 r.
80101	PSP Nr 2 w Strzegomiu	5 820,00	4 122,45	5 820,00	4 122,45	-	-
80101	PSP Nr 3 w Strzegomiu	8 900,00	8 134,73	8 900,00	8 134,73	-	-
80101	PSP Nr 4 w Strzegomiu	4 410,00	3 936,15	4 410,00	3 936,15	-	-
80101	PSP w Goczałkowie	1 080,00	679,91	1 080,00	679,91	-	-
80101	PSP w Jaroszowie	3 310,00	2 970,37	3 310,00	2 970,37	-	-
80101	PSP w Kostrzy	2 790,00	1 498,63	2 790,00	1 498,63	-	-
80101	PSP w Olszanach	1 510,00	1 363,00	1 510,00	1 363,00	-	-
80101	PSP w Stanowicach	810,00	597,24	810,00	597,24	-	-
80104	PP Nr 2 w Strzegomiu	2 310,00	820,70	2 310,00	820,70	-	-
80104	PP Nr 3 w Strzegomiu	25 550,00	25 374,71	25 550,00	25 374,71	-	-
80104	PP Nr 4 w Strzegomiu	4 730,00	4 141,04	4 730,00	4 141,04	-	-
80104	PP w Jaroszowie	3 520,00	3 446,07	3 520,00	3 446,07	-	-
80104	PP w Stanowicach	250,00	62,00	250,00	62,00	-	-
80104	PP nr 1 z oddziałem Integracyjnym w Strzegomiu	3 250,00	3 045,55	3 250,00	3 045,55	-	-
RAZEM:		68 240,00	60 192,55	68 240,00	60 192,55	-	-

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0570	580,00	579,00	99,83%
		0580	-	1 561,60	0,00%
		0690	3 635 195,00	3 635 717,28	100,01%
RAZEM:			3 635 775,00	3 637 857,88	100,06%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	910 000,00	903 394,73	99,27%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	910 000,00	903 394,73	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	903 394,73	99,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 888,87	3 214 157,60	96,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 466 981,00	1 458 534,39	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,84	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 981,00	1 455 571,55	99,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 518 505,92	1 423 038,51	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	22 489,88	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 555,92	1 400 548,63	93,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 664,27	257 434,02	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 394,75	98,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	249 164,27	249 039,27	99,95%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	38 453,00	80,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 360,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 193,00	75,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 900,00	98,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 737,68	36 697,68	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 600,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 097,68	33 097,68	100,00%
RAZEM WYDATKI:				4 237 888,87	4 117 552,33	97,16%

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				6 458 468,00	6 096 810,93	94,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 458 468,00	6 096 810,93	94,40%
	90002		Gospodarka odpadami	6 458 468,00	6 096 810,93	94,40%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 394 707,00	6 034 897,22	94,37%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 263,55	100,75%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 819,66	91,28%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		70,00	
		§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 761,00	3 760,50	99,99%
Wydatki				6 458 468,00	6 405 509,81	99,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 458 468,00	6 405 509,81	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami	6 458 468,00	6 405 509,81	99,18%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	388,68	64,78%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	342 575,30	92,09%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 820,91	99,31%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 395,71	99,04%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 750,53	63,89%
		§ 4190	Nagrody konkursowe	-	-	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	5 619,10	92,04%
		§ 4260	Zakup energii	5 500,00	4 672,05	84,95%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 952 611,00	5 939 935,12	99,79%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	868,97	96,55%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 008,88	49,33%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,00	99,99%
		§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	555,00	92,50%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 989,96	83,17%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 103,00	55,15%

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie w %
DOCHODY				10 000,00	11 442,00	114,42
600			Transport i łączność	10 000,00	11 442,00	114,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	420,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	11 022,00	110,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 141,62	114,16
		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	1 223,06	122,31
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 964,55	98,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 674,83	113,50
WYDATKI				210 511,00	169 063,11	80,31
600			Transport i łączność	210 511,00	169 063,11	80,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	6 312,77	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 427,18	73,79

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 885,59	94,28
60095		Pozostała działalność	202 511,00	162 750,34	80,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 946,00	76 924,63	79,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,00	5 846,17	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	14 266,52	84,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	364,72	14,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 273,85	86,56
	4260	Zakup energii	25 860,00	16 479,13	63,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 057,90	98,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 323,68	81,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 664,00	90,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 925,84	97,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 635,00	4 624,00	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00

Wykorzystanie rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w 2020 r.

I.p.	zmiana budżetu	przeznaczenie rezerwy	klasyfikacja budżetowa	kwota
Rezerwa ogólna				400 000,00
1	Zarządzenie Nr 45/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 31.01.2020 r.	Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Granicy.	921/92109/4270	4 000,00
2	Zarządzenie Nr 141/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 25.05.2020 r.	Opracowanie wniosku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600/60004/4300	28 000,00
3	Zarządzenie Nr 181/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.06.2020 r.	Wykonanie i osadzenie 5 oświetlonych tablic wolnostojących billboardów promujących Gminę Strzegom oraz opłata za dzierżawę przenośnych toalet na cmentarzach komunalnych	750/75075/4300	45 000,00
			710/71035/4300	8 000,00
4	Uchwała Nr 64/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.09.2020 r.	Wykonanie remontu sześciu studni na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu oraz usunięcie awarii odcinka rurociągu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu	710/71035/4270	39 200,00
5	Uchwała Nr 73/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22.10.2020 r.	Wykoszenie porostów, usunięcie drzew z terenu rzeki Strzegomki w miejscowości Strzegom oraz od miejscowości Stawiska w stronę Modłęcina	010/01008/4300	41 957,90
6	Zarządzenie Nr 315/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.10.2020 r.	Wyrównanie dróg szutrowych, oczyszczenie studni kanalizacji deszczowej oraz naprawa zapadniętej kanalizacji, konserwacja zimowa oraz zabezpieczenie zimowe fontann przy ul. Dolnej, Świdnickiej, Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu	600/60016/4270	30 000,00
			600/60016/4300	30 000,00
			900/90095/4300	4 800,00
7	Zarządzenie Nr 327/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.11.2020 r.	Montaż barier energochłonnych przy ul. Olszowej w Strzegomiu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w celu uniemożliwienia dokonywania załadunków na ulicy	600/60016/4300	18 000,00
		Wypłaty świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.	752/75201/3030	2 700,00
Razem wykorzystana rezerwa:				251 657,90
Pozostała na koniec roku niewykorzystana rezerwa:				148 342,10
Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego				400 000,00

1	Zarządzenie Nr 90/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 16.03.2020 r.	Zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, druk ulotek informujących mieszkańców gminy o sposobie postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 tzw. COVID-19 oraz bieżące funkcjonowanie Gminy Strzegom w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego	754/75421/4210	112 000,00
			754/75421/4300	18 000,00
2	Zarządzenie Nr 95/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 01.04.2020 r.	Zakup środków na walkę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 tzw. COVID-19	754/75421/4210	50 000,00
			851/85111/4210	40 000,00
			851/85141/4210	10 000,00
			851/85195/4210	15 000,00
3	Zarządzenie Nr 124/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.04.2020 r.	Zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji dla najuboższych mieszkańców gminy Strzegom korzystających z darmowych posiłków i darów z Banku Żywności oraz na pomoc dla służby zdrowia tj. Szpitala "Mikulicz" Sp. z o. o. w Świebodzicach, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 tzw. COVID-19	851/85111/4210	5 000,00
			754/75421/4210	5 000,00
4	Zarządzenie Nr 141/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 25.05.2020 r.	Zakup środków oraz wynagrodzenia bezosobowe w związku z podjęciem działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-Co-V-2 w celu zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19	754/75421/4170	4 600,00
			754/75421/4210	50 000,00
5	Zarządzenie Nr 315/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.10.2020 r.	Dowiezienie piasku w związku z intensywnymi opadami deszczu w Modlęcinie	754/75421/4300	3 000,00
Razem wykorzystana rezerwa:				327 600,00
Pozostała na koniec roku niewykorzystana rezerwa:				72 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za 2020r.

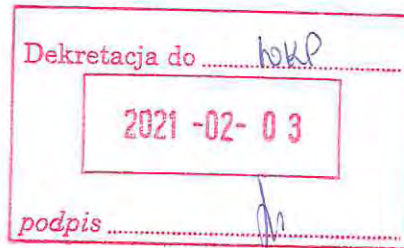
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 797,67	746 308,45	99,9%
	01095		Pozostała działalność	746 797,67	746 308,45	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 797,67	746 308,45	99,9%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	180 116,00	174 110,31	96,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 790,00	154 790,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 790,00	154 790,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 320,31	76,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 320,31	76,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	248 974,21	99,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	5 322,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	5 322,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	243 652,21	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 509,00	243 652,21	99,2%
752			Obrona narodowa	900,00	400,00	44,4%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	400,00	44,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	137 364,70	137 364,70	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 364,70	137 364,70	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 868,35	67 868,35	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,35	67 516,35	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 078 370,39	1 072 935,07	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 313,00	279 313,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 313,00	279 313,00	100,0%
80104		Przedszkola	567 089,00	563 746,43	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 089,00	563 746,43	99,4%
80153			215 968,39	213 875,64	99,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 968,39	213 875,64	99,0%
851		Ochrona zdrowia	2 393,37	2 393,37	100,0%
	85195	Pozostała działalność	2 393,37	2 393,37	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393,37	2 393,37	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 484 756,00	2 352 370,93	94,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	48 480,51	97,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	48 480,51	97,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00	405 244,79	95,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	405 244,79	95,4%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 212,00	1 030,65	85,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 030,65	85,0%
	85216	Zasiłki stałe	570 000,00	565 096,47	99,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	565 096,47	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 195,00	441 383,29	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 876,00	4 872,00	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 319,00	436 511,29	99,8%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 400,00	165 234,37	89,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 400,00	165 234,37	89,1%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 000,00	588 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 000,00	588 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	222 949,00	137 900,85	61,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 949,00	137 900,85	61,9%
854		Edukacja opieka wychowawcza	65 118,00	61 412,99	94,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 118,00	61 412,99	94,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 473,00	51 944,00	95,4%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 645,00	9 468,99	89,0%
855		Rodzina	33 696 576,00	33 463 811,35	99,3%

85501		Świadczenie wychowawcze	24 408 000,00	24 240 142,02	99,3%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 408 000,00	24 240 142,02	99,3%
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 248,00	8 288 566,55	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 353 248,00	8 288 566,55	99,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	933,53	91,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	933,53	91,1%
85504		Wspieranie rodziny	839 303,00	839 169,25	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 303,00	839 169,25	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	95 000,00	100,0%
		razem:	38 647 223,13	38 264 081,38	99,0%

L.dz. 64/K/2021

Strzegom dn. 01.02.2021r.



Zbigniew Suchyta
Burmistrz Strzegomia

Strzegomskie Centrum Kultury przekłada Sprawozdanie rozliczeniowe dotacji podmiotowej Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
N
mgr Magdalena Felner-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
Krzysztof Kalinowski
mgr Krzysztof Kalinowski

NACZELNIK
Sprawdzono pod względem genezy i treści
15.02.2021
Wioletta Urbani-Smagłowska
mgr Wioletta Urbani-Smagłowska

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY

ul. I.J.Paderewskiego 36
58-150 Strzegom

tel. 74 649 44 00
fax 74 649 44 01

www.sck.strzegom.pl
sck@sck.strzegom.pl

NIP: 884-21-81-822
REGON 000831379

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/B/2020
Burmistrza Strzegomia
z dnia 17 czerwca 2020r.

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY
58-150 STRZEGOM
ul. I. J. Paderewskiego 36
tel. 74 649-44-00 do 09, fax 74 649-44-01
NIP 884-21-81-822 Regon P-000831379

.....
pieczęć jednostki

Strzegom dnia 01.02.2021

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku 14 919,85 zł.

I. Przychody własne

L. p	Wyszczególnienie	kwota
1	dochody własne	165 490,75
2	refundację środków finansowych z EFRR w ramach projektu „Świat Kamienia”	205 444,59
3	Inne przychody	98 120,49
łącznie		469 055,83

II. Wysokość dotacji z Gminy Strzegom

Plan	Środki przekazane
2 850 000,00	2 640 000,00

III. Wydatki

L. p	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane wydatkami własnymi
1.	zużycie materiałów i energii	510 238,30	474 819,93	35 418,37
2.	usługi obce	570 700,44	544 205,37	26 495,07
3.	podatki i opłaty	89 014,47	89 014,47	0,00
4.	wynagrodzenia	1 366 316,94	1 330 635,58	35 681,36
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264 344,60	144 347,04	119 997,56
6.	pozostałe wydatki	1 334,21	977,61	356,60
7.	inwestycje	0,00	0,00	0,00
Łącznie		2 801 948,96	2 584 000,00	217 948,96

IV. Wysokość dotacji do zwrotu 56 000,00 zł

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy Strzegom na dzień 31.12 2020 roku 375 496,67 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Felter-Wileńska

Główny księgowy

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR

mgr Krzysztof Kalinowski

Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdził

Zatwierdził

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2020 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEL, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych

w łącznej kwocie: **2 850 000,00 zł** ✓
pobrana kwota dotacji: **2 640 000,00 zł** ✓

Wykonanie przychodów w roku 2020 wyniosło: **3 109 055,83 zł** ✓

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom 2 640 000,00 zł
2. inne przychody w kwocie 98 120,49zł
3. refundację środków finansowych z EFRR w ramach projektu „Świat Kamienia” 205 444,59 zł
4. dochody własne w kwocie 165 490,75 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: **165 490,75 zł** ✓

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń 30 933,21 zł
2. wynajmy okolicznościowe 30 558,41 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne 51 717,97 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy 32 559,22 zł
5. wynajem powierzchni w celu prow. handlu, reklama, wyłączność pow. handlowych podczas imprez 690,00 zł
6. wpłaty z sekcji 4 574,00 zł
7. sprzedaż kino: popcorn, napoje, okulary 3D 4 457,94 zł
8. obsługa techniczna i akustyczna imprez 10 000,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2020 wyniosło następująco:	2 801 948,96 zł ✓
1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie	1 366 316,94 zł
z tego :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 084 664,86 zł }
- wynagrodzenie bezosobowe	281 652,08 zł }
w tym:	
- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych	44 174,00 zł
- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK oraz kotłowni SCK II	47 238,51 zł
- wynagrodzenie za obsługę techniczną podczas imprez oraz obsługę techniczną budynków	43 988,49 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic	57 453,43 zł
- wynagrodzenie dla artystów, konferansjera	13 252,29 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO	14 762,28 zł
- wykonanie przeglądów budynków, p.poż. i szkoleń bhp, prace konserwacyjne, prace gospodarcze, obsługa punktu turystycznego itp	38 525,17 zł
- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D i kawiarenki kinowej	13 176,38 zł
- wynagrodzenie dla przewodników turystycznych	2 000,64 zł
- wynagrodzenie tyt. przeprowadzenie inwentaryzacji	4 080,89zł
- wynagrodzenia z tyt. przygotowanie katalogu z Pleneru rzeźbiarskiego	3 000,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	233 230,86 zł

3. Materiały i wyposażenie :	239 997,52 zł ✓
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	16 868,00zł
- materiały czystości - sanitarne	8 229,28 zł
- art. spożywcze	17 748,41 zł
- paliwo	4 858,47 zł
- materiały malarsko - stolarskie	9 381,43 zł
- opał	83 776,95 zł
- materiały elektryczne	8 915,39 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	50 584,17 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi ,nagrody w konkursach,	24 314,66 zł
- środki ochronne COVID 19	15 320,76 zł
4. Usługi niematerialne:	307 227,61 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)	226 072,32 zł
- prowizje bankowe	72,00 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	4 209,16 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów kino 3D, ocena ryzyka zawodowego dot. Covid 19	76 874,13 zł
5. Usługi materialne:	263 472,83 zł ✓
- usł. transportowe	20 733,28 zł
- usł. komunalne	2 779,02 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	100 339,91 zł
- usł. telefoniczne + internet	16 601,24 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	2 468,10 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu , syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	120 551,28 zł

6. Zużycie mediów:	270 240,78 zł ✓
- energii elektrycznej	156 406,39 zł
- zużycie gazu	104 831,08 zł
- woda	9 003,31 zł
7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	78 910,47 zł ✓
- podatek od nieruchomości	62 446,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	10 431,24 zł
- ubezpieczenie samochodu	6 033,23 zł
- ubezpieczenia inne	0,00zł
8. Odpisy na ZFŚS	31 113,74 zł
9. Podróże służbowe	1 334,21 zł
10. Opłata na rzecz samorządu	10 104,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
N
 mgr Magdalena Felter-Wilańska

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
Kalinowski
 mgr Krzysztof Kalinowski

**Zestawienie Należności
Strzegomskiego Centrum Kultury**

na dzień 31.12.2020

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	53 236,33 zł
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00 zł
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00 zł
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00 zł
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00 zł
SUMA			53 236,33 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020r. wynosi 29 640,02 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2020r. 14 919,85 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 31.12.2020r. 375 496,67 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
N
mgr Magdalena Felter-Wileńska
.....
Główny Księgowy

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR
mgr Krzysztof Kalinowski
.....
Kierownik jednostki

**Zestawienie Zobowiązań
Strzegomskiego Centrum Kultury**

na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	19 293,34 zł
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00 zł
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00 zł
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00 zł
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	4 012,00 zł
SUMA			23 305,34 zł ✓

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020r. wynosi

0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M
mgr Magdalena Felcer-Wileńska

.....
Główny Księgowy

Strzegomskie Centrum Kultury
DYREKTOR

Kalinowski
mgr Krzysztof Kalinowski

.....
Kierownik jednostki

przebieg 24.02.2021 i, Niedźwiedzia



BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY STRZEGOM
im. ELIZY ORZESZKOWEJ

ul. Świdnicka 21-23, 58-150 Strzegom; tel./fax. (074) 649-24-14, 649-27-10

www.biblioteka.strzegom.pl; e-mail: biblioteka@strzegom.pl



Strzegom, dn. 18.02.2021 r.

Burmistrz Strzegomia
Pan Zbigniew Suchyta

WKP, 3025, G. 2021, TN

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom przekazuje w załączeniu Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie Funduszu, Informację dodatkową oraz Zestawienie należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków.

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150, Strzegom
Wpłynęło dn. 2021-02-22
Przyjęło przez: Barbara Bąk



L.dz.4544/2021

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Regina Puczk

Do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy
2. Wydział Kultury, Sportu i Promocji

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Strzegom
im. E. ORZESZKOWEJ
58-150 Strzegom, ul. Świdnicka 21-23
tel. (074) 649-24-14

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom
za rok 2020 rok**

Strzegom, dnia 31.12.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za rok 2020

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 2019.11.20 z późn. zm.).

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na rok 2020 przyznano dotację podmiotową w wysokości 811 509,00 zł.

Przychody w 2020 roku kształtują się następująco:

1. Dotacja podmiotowa – 811 509,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 4 824,46 zł
3. Odsetki – 47,30 zł
4. Darowizna – 2 228,90 zł
5. Dotacja celowa na Zakup nowości wydawniczych – 7 500,00 zł.
6. Wpływy z usług – 232,00 zł
7. Pozostałe przychody operacyjne (zwrot z ZUS) - 10 898,28 zł

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2020 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

A PRZYCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	0920	Odsetki	0,00	47,30	
2.	921	92116	0960	Darowizny	2 228,00	2 228,90	100%
3.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 781,00	15 954,74	205%
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	811 509,00	811 509,00	100%
5.	921	92116	2240	Dotacja celowa z MK „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	7 500,00	7 500,00	100%
Razem przychody					829 018,00	837 239,94	101%

**Tabelaryczne zestawienie wydatków i kosztów za 2020 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom**

B ROZCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 625,00	1 625,00
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 008,00	493 840,02	501 350,50
3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 522,00	72 671,40	75 727,15
4.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 119,00	4 769,49	5 101,54
5.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	25 135,70	25 214,42
6.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	43 834,00	43 833,47	43 708,79
7.	921	92116	4260	Zakup energii	35 600,00	34 516,22	35 079,85
8.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	32 822,00	31 313,29	31 616,06
9.	921	92116	4400	Opłata administracyjne i czynsze za budynki i lokale	17 500,00	17 085,87	17 085,87
10.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	115,42	115,42
11.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 462,84	2 063,88
12.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	14 609,00	14 533,68	14 533,68
13.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 494,00	3 494,00
14.	921	92116	6060	Zakupy inwestycyjne	66 216,00	66 215,26	0,00
Razem rozchody					829 018,00	811 611,66	756 716,16

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2020 rok realizowano zadania biblioteki, opłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla 9 zatrudnionych pracowników (tj. 7,63 etatów) w wysokości 571 280,91 zł, w tym umowa zlecenie w wysokości 2 000,00 zł (*Grażyna Pieprzyk*), co stanowi 3% funduszu wynagrodzeń.

Na świadczenia urlopowe w 2020 roku wydatkowano 14 533,68 zł (co stanowi 100%).

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 25 135,70 zł, którą wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały biurowe, zakup laptopa z oprogramowaniem, oprogramowanie

antywirusowe, lampę bakteriobójczą do dezynfekcji pomieszczeń, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 31 313,29 zł, z czego opłacono: telefony, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, badania okresowe, monitoring biblioteki, opracowanie graficzne filmów zamieszczonych na stronie biblioteki i na fb, opiekę autorską za system RADIX oraz środki trwałe, opłatę eksploatacyjną za lokal biblioteki.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 3 filie) zamknęły się kwotą 34 516,22 zł (co stanowi 97%).

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 115,42 zł (co stanowi 20%).

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

Opłacono podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru wydano 43 833,47 zł (co stanowi 100%), oprócz tego dokonano stałych opłat za czynsz, wynagrodzenia bezosobowe i abonament za radioodbiorniki.

W roku 2020 biblioteka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę 66 215,26 zł (co stanowi 100%). W ramach tej kwoty wyposażona została nowa siedziba Filii w Jaroszowie tj, meble biblioteczne, stoły, krzesła, biurka, siedzisko i pufy, laptopy, komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, ekran projekcyjny, rzutnik. Wydatki na zakup środków trwałych zwiększyły Fundusz jednostki o kwotę 66 215,26 zł.

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

W roku 2020 zakupiono ogółem **1 358 wol.** książek drukowanych, w tym w mieście 702 wol. w mieście i 656 wol. na wsi. Zakupionych również zostało **83 wol. zbiorów specjalnych**. Na zakup książek wydatkowaliśmy **34 230,00 zł**.

W roku 2020 zarejestrowanych zostało **2 857 czytelników**, w tym 2 012 czytelników w mieście i 845 czytelników na wsi.

Od stycznia do listopada 2020 r. biblioteka realizowała Program Wieloletni „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” **Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**, na który dostała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość zadania to **7 500,00 zł**. Zgodnie z założeniami programu, jednym z jego elementów było wsparcie samorządów w finansowaniu zakupu nowości wydawniczych oraz zmotywowanie ich do systematycznego dbania o biblioteki, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. W ramach programu zakupionych zostało **269 wol. książek drukowanych**, które w znacznym stopniu zasiły i wzbogaciły zbiory naszej biblioteki.

Biblioteka otrzymała również **darowiznę** od Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki „Czytelnik” w Strzegomiu w wysokości **2 228,90 zł**. Środki te przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych do naszej biblioteki. W ramach tej darowizny zakupionych zostało 96 wol, w tym 36 w mieście i 60 wol. na wsi.

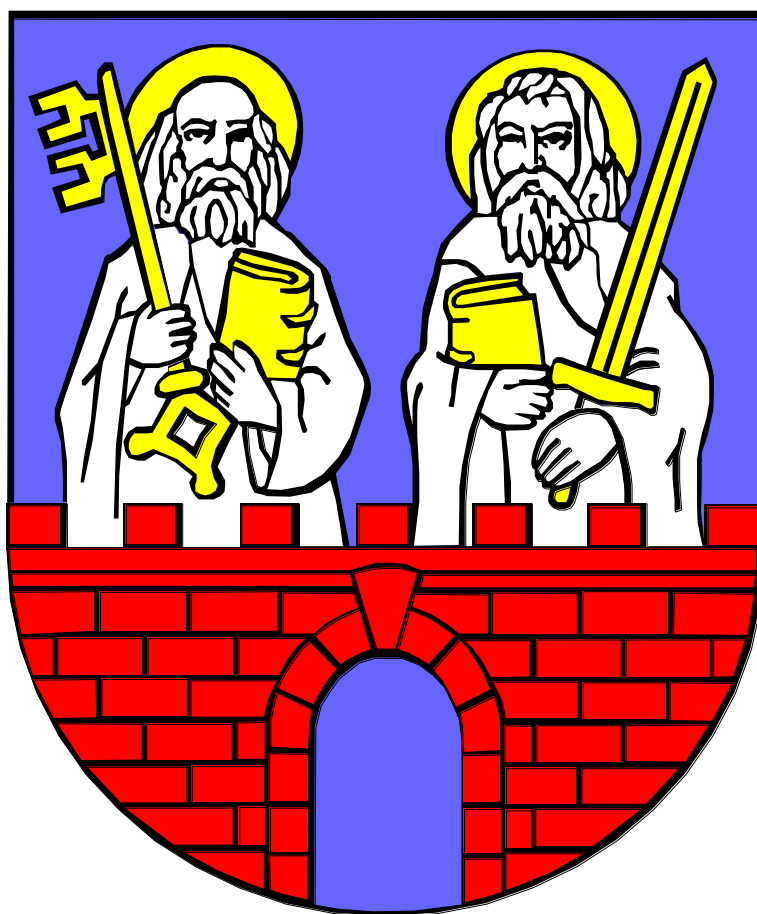
W styczniu rozpoczęliśmy program „Mama i ja w bibliotece”. Program ten przeznaczony był dla dzieci, które nie chodziły do przedszkola. Na spotkania przychodziły wraz z rodzicami lub

opiekunami. Spotkań w roku 2020 było 8. Ostatnie odbyło się 8 marca. Każde spotkanie miało swoją nazwę. Rozpoczęliśmy od spotkania „Zima”, na którym mali czytelnicy wysłuchali bajki o wesołych przyjaciółach „Śniegowy duch”, a potem wykonywali różne prace. Było spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka itd. Na każdym spotkaniu czytana była bajka, a potem na jej podstawie dzieci wykonywały różnego rodzaju prace. Zajęcia te cieszyły się dużą frekwencją. Wyżej wymienione programy w całości finansowane były ze środków własnych biblioteki.

Od dnia 4 marca rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań pod tytułem „Rodzinne soboty z bajką”. Na tych spotkaniach bajki dzieciom czytali rodzice. Spotkania miały na celu rozwijanie w dzieciach pasji czytania. Niestety było to tylko jedno spotkanie. Oprócz tego prowadziliśmy lekcje biblioteczne. Było ich kilka. Lekcje odbywały się w naszej bibliotece. Od 10 do 14 lutego odbyły się ferie w bibliotece pod hasłem „Zimo baw się z nami”. Przedszkolaki z przedszkoli publicznych oraz z przedszkola Zespołu Szkół Specjalnych wzięły udział w przedstawieniu teatralnym „Trzy świnki” przygotowanym przez studio teatralne „Sztuka”. Odbywały się również zajęcia kółka plastycznego w jednej z filii. Niestety od połowy marca wszystkie nasze działania przeniosły się do Internetu. Były to spotkania z bajką, teatrzyk „Kamishibai” oraz 3 spotkania z panem Romanem Pankiewiczem, który zabrał naszych czytelników wirtualną podróż po Islandii, a w następnych spotkaniach opowiedział dzieciom o różnych zawodach. Braлиśmy również udział w „Narodowym Czytaniu”. Prezentowaliśmy na naszej stronie, na stronie miasta i gminy Strzegom, w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie nowości wydawnicze dla dorosłych i dla dzieci oraz reagowaliśmy na wszystkie wydarzenia historyczne i obyczajowe.

DYREKTOR


mgr Regina Puczka



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY STRZEGOM**

za 2020 rok

STRZEGOM 2021

Informacja o stanie mienia Gminy Strzegom za rok 2020 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i zawiera:

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

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Strzegom. Dane zostały przedstawione według stanów na dzień 31.12.2019 r. i na dzień 31.12.2020 r. i pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.):

„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 ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. na aktywa trwałe składają się:

I. Rzeczowe i zrównanie z nimi składniki majątku trwałego

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 trwałych 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 na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

III. Finansowe składniki majątku trwałego – posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe o terminie wykupu dłuższym niż rok.

IV. 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.

Do aktywów obrotowych zalicza się:

V. Zapasy - aktywa rzeczowe, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

VI. Należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

VII. Środki pieniężne - aktywa finansowe, są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

VIII. Krótkoterminowe papiery wartościowe – udziały lub akcje lub inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w najbliższym roku, pożyczki udzielone na okres krótszy niż 1 rok,

IX . Rozliczenia międzyokresowe – rozliczenia trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 r. Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Wartość brutto majątku Gminy Strzegom na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **858 309 188,94 zł** w tym aktywów trwałych **813 940 060,41 zł** oraz aktywów obrotowych **44 369 128,53 zł**.

Majątek Gminy Strzegom wg form organizacyjnych przedstawia się następująco:

- majątek jednostek budżetowych wynosi **709 516 236,96 zł**, w tym aktywa trwałe **675 815 754,93 zł** oraz aktywa obrotowe **33 700 482,03 zł**,

- majątek instytucji kultury wynosi **27 205 811,36 zł**, w tym aktywa trwałe **23 365 269,40 zł** oraz aktywa obrotowe **3 840 541,96 zł**,

- majątek spółek Gminy Strzegom wynosi **121 587 140,62 zł**, w tym aktywa trwałe **114 759 036,08 zł** oraz aktywa obrotowe **6 828 104,54 zł**.

Umorzenie majątku na dzień 31.12.2020 r. wynosi 209 185 566,94 zł i zostało wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem stawek, trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych i pokazane w celu „odzwierciedlenia” technicznego zużycia środków trwałych.

Informacje przedstawiono zgodnie ze strukturą organizacyjną Gminy na 31.12.2020 r.:

1. Jednostki budżetowe:

- 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,
- Publiczne 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,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu,
- Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu.

2. Samorządowe instytucje kultury:

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

3. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom:

- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu,
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	739 626 799,37	743 927 665,10	4 300 865,73	100,58%
1. Grunty	202 354 821,00	194 908 867,00	- 7 445 954,00	96,32%

2. Budynki i lokale	168 373 921,57*	167 549 751,01	- 824 170,56	99,51%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 121 073,05	322 579 313,15	18 458 240,10	106,07%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	30 270 632,98	31 936 697,40	1 666 064,42	105,50%
5. Środki transportu	6 790 348,70	5 677 152,20	- 1 113 196,50	83,61%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	14 016 756,74	14 730 695,35	713 938,61	105,09%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 699 245,33	6 545 188,99	- 7 154 056,34	47,78%
II Wartości niematerialne i prawne	1 403 389,35	1 393 980,87	- 9 408,48	99,33%
III Finansowe składniki majątku trwałego	61 425 612,00	63 354 500,00	1 928 888,00	103,14%
1. Akcje i udziały	61 425 612,00	63 354 500,00	1 928 888,00	103,14%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	5 529 020,55	5 263 914,44	- 265 106,11	95,21%
OGÓLEM I + II + III + IV	807 984 821,27	813 940 060,41	5 955 239,14	100,74%
V Zapasy	462 766,88	373 405,40	- 89 361,48	80,69%
VI Należności krótkoterminowe	8 733 631,10	11 750 137,04	3 016 505,94	134,54%
VII Środki pieniężne	8 381 501,67	23 732 826,52	15 351 324,85	283,16%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	8 323 850,83	8 512 759,57	188 908,74	102,27%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	25 901 750,48	44 369 128,53	18 467 378,05	171,30%
Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe	833 886 571,75	858 309 188,94	24 422 617,19	102,93%
Umorzenie ogółem	190 764 754,20	209 185 566,94	18 420 812,74	109,66%

I. 1. Grunty

W informacji o stanie mienia za rok 2020 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2020 r. w zł	Zmiana wartości
Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom	202 354 821,00 zł	194 908 867,00 zł	- 7 445 954,00 zł

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2020 r. grunty:

* korekta kwoty podanej w ubiegłym roku

- 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 tereny komunikacyjne, 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, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- użytki ekologiczne,
- grunty pod wodami, grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, 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 nr 2.

Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 2

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2019 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2020 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana powierzchni (5-3)	Zmiana wartości (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Grunty orne	205,4121	8 903 593,00	204,5642	8 869 148,00	-0,8479	- 34 445,00
012	Łąki trwałe	14,8963	603 001,00	14,1607	573 038,00	-0,7356	- 29 963,00
013	Pastwiska trwałe	26,8660	1 095 093,00	26,9830	1 054 032,00	0,1170	- 41 061,00
014	Grunty rolne zabudowane	0,5183	154 656,00	0,5183	154 654,00	0,0000	- 2,00
015	Grunty pod stawami	3,9200	113 832,39	3,9200	113 832,39	0,0000	-
016	Grunty pod rowami	3,7600	110 934,00	3,7500	110 646,00	-0,0100	- 288,00
018	Nieużytki	5,7305	5 359 441,61	5,7470	5 359 908,61	0,0165	467,00
020	Lasy	11,4194	536 669,00	11,4194	536 669,00	0,0000	-
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	38 009,00	0,0000	38 009,00	0,0000	-
030	Tereny mieszkaniowe	39,1832	19 886 679,00	28,4328	13 871 333,00	-10,7504	- 6 015 346,00
031	Tereny przemysłowe	18,6913	9 035 742,00	18,6913	9 035 742,00	0,0000	-
032	Inne tereny zabudowane	71,2596	46 723 401,00	69,6917	45 858 466,00	-1,5679	- 864 935,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	102,9528	61 492 513,00	102,4461	60 799 132,00	-0,5067	- 693 381,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	38,8725	12 396 171,00	38,9035	12 407 353,00	0,0310	11 182,00
035	Użytki kopalne	52,4208	12 418 988,00	52,3008	12 413 156,00	-0,1200	- 5 832,00
040	Drogi	362,7499	11 252 478,00	369,2484	11 357 115,00	6,4985	104 637,00

043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,5318	1 225 197,00	3,5318	1 340 097,00	0,0000	114 900,00
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,3178	805 321,00	7,3178	805 321,00	0,0000	-
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,4900	43 272,00	1,6841	51 385,00	0,1941	8 113,00
070	Tereny różne	7,6976	10 159 830,00	7,6976	10 159 830,00	0,0000	-
Ogółem		978,6899	202 354 821,00	971,0085	194 908 867,00	-7,6814	- 7 445 954,00

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

I. 2. Budynki i lokale

– grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych „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.

Budynek jest to obiekt trwale związany z gruntem, posiada fundamenty i dach. Budynek mieszkalny to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, jako budynek niemieszkalny jest klasyfikowany obiekt, w którym mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne, wykorzystywane są głównie dla celów niemieszkalnych. Lokalem mieszkalnym jest wydzielony w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też jego część obejmująca co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

Lokalem użytkowym jest samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne.

Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2020 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, 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.

Wartość oraz ilość budynków przedstawia tabela nr 3.

Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 3

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana	
						ilości	wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Budynki przemysłowe	26	5 352 799,15	26	5 352 799,15	0	-
102	Budynki transportu i łączności	80	2 025 156,04	80	2 025 156,04	0	-
103	Budynki handlowo-usługowe	0	-	0	-	0	-
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	8	227 985,23	8	227 985,23	0	-
105	Budynki biurowe	4	3 039 378,70	4	3 233 443,92	0	194 065,22
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	8 702 314,75	1	8 702 314,75	0	-
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	66	70 204 791,25	66	71 359 845,00	0	1 155 053,75
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	1 461,09	2	1 461,09	0	-
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	471	9 537 992,62	468	9 949 331,57	-3	411 338,95
110	Budynki mieszkalne	331	64 473 662,29	297	61 916 033,81	-34	- 2 557 628,48
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	7	4 781 380,45	7	4 781 380,45	0	-
Ogółem		996	168 346 921,57	959	167 549 751,01	-37	- 797 170,56
Umorzenie			40 899 832,27		44 374 249,32		3 474 417,05

I. 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki. Przez budowle rozumie się każdy obiekt 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, huśtawki, 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.

Zmiany w ilościach i wartościach związane są z realizacją inwestycji przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne dotyczą m.in. kanalizacji sanitarnej, dróg, boisk i placów zabaw.

W miarę potrzeb następuje też likwidacja zużytych środków trwałych. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane na temat ilości w jednostkach miary i wartości ww. obiektów z podziałem na rodzaj środków trwałych zgodnie z KŚT.

**Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

Tabela nr 4

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	91	5 805 241,42 zł	92	5 832 440,42 zł	1	27 199,00 zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	765	107 896 814,11 zł	780	114 204 428,94 zł	14	6 307 614,83 zł
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	255	158 138 888,78 zł	272	169 375 228,17 zł	17	11 236 339,39 zł
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	11	169 284,03 zł	11	169 284,03 zł	0	- zł
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	51	17 038 670,67 zł	53	17 858 461,46 zł	2	819 790,79 zł
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane	293	15 072 175,04 zł	298	15 139 470,13 zł	5	67 295,09 zł
Ogółem grupa 2		1466	304 121 074,05 zł	1506	322 579 313,15 zł	39	18 458 239,10 zł
Umorzenie		0	114 864 644,93 zł	0	127 301 958,50 zł	0	12 437 313,57 zł

Zmiana wartości oraz ilości obiektów wymienionych w powyższej tabeli dotyczy wykonania:

- nawierzchni utwardzonej dróg i chodników, placów zabaw, alejek na cmentarzach komunalnych, terenów przy świetlicach wiejskich, ciągów pieszo-rowerowych, ogrodzeń, przyłączy kanalizacji deszczowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji wodno-kanalizacyjnych, bastei wraz z aneksem, parkur parku,
- oświetlenia Gwiazdznego Podwórka na terenie szkoły PSP2 w Strzegomiu,
- DIRT PARKU, placu zabaw i boksów śmietnikowych przez OSiR Sp. z o.o.,
- budowy przez WiK Sp. z o.o. odcinka sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Modlęcinie i Olszanach.

I. 4. Urządzenia techniczne i maszyny

Mienie Gminy stanowią też środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do 6. Grupa 3 (KŚT) „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.

Grupa 4 (KŚT) „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 przetłaczania 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.

Grupa 5 (KŚT) „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.

Grupa 6 (KŚT) „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.

Zmiany w ilościach i wartościach dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne, zakupów inwestycyjnych oraz okresowej likwidacji składników majątku. PSP 2 w Strzegomiu wykonała monitoring Gwiazdznego Podwórka na terenie szkoły. ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła kosiarkę bijakową, osprzęt do odchwaszczania i winę pogrzebową. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła kotły, pompę wodną zanurzeniową, pompę do ścieków, zestaw komputerowy, monitor z drukarką, kosiarki spalinowe, klimatyzatory, system alarmowy, monitoring obiektów, komplet tlenomierzy oraz urządzenie pomiarowe. Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu przyjęło do ewidencji monitoring świetlicy wiejskiej w Goczałkowie, monitoring placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie oraz monitoring w budynku wielofunkcyjnym w Jaroszowie. Urząd Miejski w Strzegomiu zakupił klimatyzatory, systemy monitoringu, kocioł gazowy, piec CO oraz kosiarkę samojezdną. Dane dotyczące ilości i wartości środków trwałych zaliczanych do grupy od 3 do 6 przedstawiono w tabeli nr 5.

Wartość oraz ilość środków trwałych od grupy 3 do 6 z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 5

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2019	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Kotły grzewcze	26	1 611 633,67 zł	29	1 670 391,46 zł	3	58 757,79 zł
311	Kotły parowe	1	136 599,45 zł	1	136 599,45 zł	0	- zł
313*	Kotły parowe	0	- zł	0	- zł	0	- zł
343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	6	19 737,02 zł	6	19 737,02 zł	0	- zł
344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	11 567,53 zł	1	11 567,53 zł	0	- zł
345	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe	3	1 119 505,00 zł	3	1 119 505,00 zł	0	- zł
348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	4	250 945,74 zł	4	250 945,74 zł	0	- zł
Ogółem grupa 3		41	3 149 988,41 zł	44	3 208 746,20 zł	3	58 757,79 zł
410	Tokarki	1	14 679,24 zł	1	14 679,24 zł	0	- zł
411	Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki	1	1 352,00 zł	2	2 242,00 zł	1	890,00 zł
413	Przecinarki i nakiełczarki	3	13 964,69 zł	6	22 892,79 zł	3	8 928,10 zł
415	Szlifierki	1	2 638,47 zł	1	2 638,47 zł	0	- zł
420	Młoty i kuźniarki	1	2 675,00 zł	1	2 675,00 zł	0	- zł
421	Prasy do metali i tworzyw sztucznych	1	41 480,00 zł	1	41 480,00 zł	0	- zł
424	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	1	17 381,74 zł	1	17 381,74 zł	0	- zł
427*	Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	0	- zł	0	- zł	0	- zł
429	Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	1	5 822,00 zł	1	5 822,00 zł	0	- zł
430	Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabiania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych	0	- zł	0	- zł	0	- zł
431	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	2	6 639,00 zł	2	6 639,00 zł	0	- zł

440	Pompy	96	2 901 238,84 zł	110	2 992 834,20 zł	14	91 595,36 zł
440*	Pompy nurnikowe i tłokowe	0	- zł	0	- zł	0	- zł
441	Sprężarki	6	261 408,00 zł	10	264 935,00 zł	4	3 527,00 zł
441*	Pompy wirowe	0	- zł	0	- zł	0	- zł
442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	20	114 707,59 zł	21	115 906,59 zł	1	1 199,00 zł
442*	Pompy rotacyjne	0	- zł	0	- zł	0	- zł
444*	Sprężarki	0	- zł	0	- zł	0	- zł
445*	Dmuchawy i ssawy	0	- zł	0	- zł	0	- zł
446*	Wentylatory	0	- zł	0	- zł	0	- zł
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	1	6 501,00 zł	2	8 702,22 zł	1	2 201,22 zł
451	Piece do przetwarzania paliw	0	- zł	0	- zł	0	- zł
452	Piece grzewcze	2	93 312,65 zł	2	93 312,65 zł	0	- zł
460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	1	113 445,11 zł	1	113 445,11 zł	0	- zł
469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	30	1 090 875,27 zł	36	1 095 279,22 zł	6	4 403,95 zł
484	Maszyny i aparaty do spawania, zagrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	2	6 060,00 zł	3	6 488,00 zł	1	428,00 zł
485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	1	14 030,00 zł	2	15 499,99 zł	1	1 469,99 zł
486	Maszyny i urządzenie do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	5	366 291,34 zł	5	366 291,34 zł	0	- zł
487	Zespoły komputerowe	315	2 305 420,95 zł	435	2 553 838,36 zł	120	248 417,41 zł
488	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	7	356 535,00 zł	8	359 185,00 zł	1	2 650,00 zł
490*	Maszyny i urządzenie do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	0	- zł	0	- zł	0	- zł
491*	Zespoły komputerowe	1	1 520,33 zł	2	6 876,42 zł	1	5 356,09 zł

492*	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	0	- zł	0	- zł	0	- zł
Ogółem grupa 4		499	7 737 978,22 zł	653	8 109 044,34 zł	154	371 066,12 zł
518	Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych	1	1 500,00 zł	1	1 500,00 zł	0	- zł
520	Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego	1	3 346,50 zł	5	7 635,89 zł	4	4 289,39 zł
540	Maszyny , urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	1	3 856,91 zł	1	3 856,91 zł	0	- zł
541	Maszyny , urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek	3	6 807,64 zł	3	6 807,64 zł	0	- zł
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	2	24 092,00 zł	2	24 092,00 zł	0	- zł
580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	5	507 565,56 zł	5	507 565,56 zł	0	- zł
581	Maszyny do robót budowlanych	2	7 301,96 zł	4	16 977,96 zł	2	9 676,00 zł
582	Maszyny do robót drogowych	19	703 088,89 zł	19	703 088,89 zł	0	- zł
590	Maszyny i narzędzia uprawowe	8	105 760,08 zł	10	132 662,52 zł	2	26 902,44 zł
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	24	316 388,88 zł	50	377 561,87 zł	26	61 172,99 zł
594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemniaków	1	13 585,00 zł	1	13 585,00 zł	0	- zł
Ogółem grupa 5		67	1 693 293,42 zł	103	1 804 637,25 zł	36	111 343,83 zł
600	Zbiorniki ceglane	1	7 334,10 zł	1	7 334,10 zł	0	- zł
601	Zbiorniki betonowe	5	204 875,00 zł	5	204 875,00 zł	0	- zł
603	Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	2	44 794,46 zł	2	44 794,46 zł	0	- zł
604	Zbiorniki stalowe	13	285 049,00 zł	13	285 049,00 zł	0	- zł
610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	22	623 324,55 zł	22	623 324,55 zł	0	- zł

611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	1	520 742,00 zł	9	536 827,26 zł	8	16 085,26 zł
612	Apartura prądu zmiennego	2	17 466,50 zł	2	17 466,50 zł	0	- zł
613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne	1	87 656,00 zł	1	87 656,00 zł	0	- zł
620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	16	488 397,88 zł	16	488 397,88 zł	0	- zł
621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	4	65 226,23 zł	12	72 666,63 zł	8	7 440,40 zł
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	28	2 463 582,55 zł	41	2 547 374,14 zł	13	83 791,59 zł
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	6	370 565,05 zł	31	405 481,80 zł	25	34 916,75 zł
624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	16	320 096,05 zł	17	322 995,85 zł	1	2 899,80 zł
626*	Urządzenia dla telefonii	0	- zł	0	- zł	0	- zł
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	11	495 805,21 zł	18	512 524,42 zł	7	16 719,21 zł
630	Transformatory	3	58 432,00 zł	3	58 432,00 zł	0	- zł
632	Kondensatory statyczne	4	62 200,00 zł	4	62 200,00 zł	0	- zł
640	Dźwigi osobowe i towarowe	4	314 396,00 zł	5	340 231,00 zł	1	25 835,00 zł
641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	9	29 200,00 zł	9	29 200,00 zł	0	- zł
643	Przenośniki ogólnego zastosowania	1	17 917,00 zł	1	17 917,00 zł	0	- zł
646	Suwnice i wsadzarki	3	109 059,17 zł	3	109 059,17 zł	0	- zł
651	Urządzenia wentylacyjne	2	170 779,49 zł	2	170 779,49 zł	0	- zł
652	Urządzenia klimatyzacyjne	29	438 549,05 zł	92	1 171 480,18 zł	63	732 931,13 zł
653*	Urządzenia klimatyzacyjne	0	- zł	0	- zł	0	- zł
653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	71	9 889 409,00 zł	72	9 943 179,00 zł	1	53 770,00 zł
654*	Urządzenia do oczyszczania wody	1	6 030,00 zł	1	6 030,00 zł	0	- zł
658*	Urządzenia do oczyszczania ścieków	0	- zł	0	- zł	0	- zł

659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	70 810,00 zł	3	70 810,00 zł	0	- zł
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	1	44 085,55 zł	1	44 085,55 zł	0	- zł
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	0	3 388,62 zł	1	30 369,98 zł	0	26 981,36 zł
663	Urządzenia przeciwpożarowe	10	120 238,48 zł	10	120 238,48 zł	0	- zł
664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych	5	23 013,00 zł	7	17 895,00 zł	2	- 5 118,00 zł
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	14	240 363,32 zł	21	248 150,92 zł	7	7 787,60 zł
681	Kontenery	20	217 444,25 zł	20	217 444,25 zł	0	- zł
Ogółem grupa 6		312	17 817 305,68 zł	452	18 814 269,61 zł	140	996 963,93 zł
Ogółem od grupy 3 do 6		919	30 398 565,73 zł	1252	31 936 697,40 zł	333	1 538 131,67 zł
Umorzenie			16 391 146,78 zł		19 107 871,11 zł		2 716 724,33 zł

I. 5. Środki transportu

Grupa 7 (KŚT) – „Środki transportu” - 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 2020 roku został zakupiony przez Urząd Miejski w Strzegomiu samochód osobowy SEAT ARONA. ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu wykupił z leasingu samochód RENAUT oraz IVECO. Pozostałe zmiany dotyczą okresowej likwidacji składników majątku oraz sprzedaży środków transportu przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu. W grupie tej występują 67 szt. środków trwałych o wartości brutto 5 677 152,20 zł.

Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 6

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
741	Samochody osobowe	6	434 886,11 zł	8	644 747,61 zł	2	209 861,50 zł
742	Samochody ciężarowe	14	1 911 580,15 zł	11	732 162,15 zł	-3	- 1 179 418,00 zł

743	Samochody specjalne	19	2 976 952,28 zł	19	2 976 952,28 zł	0	- zł
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary)	3	767 178,36 zł	2	635 816,86 zł	-1	- 131 361,50 zł
746	Ciągniki	10	302 029,58 zł	11	387 151,08 zł	1	85 121,50 zł
747	Naczepy i przyczepy	11	215 330,07 zł	10	214 830,07 zł	-1	- 500,00 zł
747*	Naczepy	0	- zł	0	- zł	0	- zł
748*	Przyczepy	0	- zł	0	- zł	0	- zł
760	Wózki jezdniowe	2	48 880,00 zł	2	48 880,00 zł	0	- zł
760*	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)	0	- zł	0	- zł	0	- zł
762*	Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)	0	- zł	0	- zł	0	- zł
778	Pozostały tabor pływający	0	- zł	0	- zł	0	- zł
779	Pozostały tabor pływający	1	2 900,00 zł	1	2 900,00 zł	0	- zł
790	Pozostałe środki transportu	3	33 712,15 zł	3	33 712,15 zł	0	- zł
Ogółem grupa 7		69	6 693 448,70 zł	67	5 677 152,20 zł	-2	- 1 016 296,50 zł
Umorzenie		0	5 609 248,09 zł	0	4 746 085,21 zł	0	- 863 162,88 zł

I. 6. Inne środki trwałe

Grupa 8 (KŚT) - „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; wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe; pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zmiany dotyczą wykonania sceny składanej oraz centrum edukacyjno-rekreacyjnego Gwiazdne Podwórko w PSP 2, pierwszego wyposażenia w Przedszkolu nr 1, zakupu komputera stacjonarnego, laptopa, modułu bateryjnego oraz zasilacza USP w OPS Strzegom, zakupu mebli biurowych oraz kontenerów biurowych w WiK Sp. z o.o., zakupu głośnika przenośnego, nawilżacza powietrza, recepcji, laptopa i drukarki, czytnika kodów kreskowych, regału na dokumenty w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor”. Urząd Miejski w Strzegomiu zakupił m.in. altany drewniane, place zabaw, siłownie plenerowe w ramach

Funduszu Sołeckiego, Gwiazdne podwórko przy Szkole Podstawowej Nr 2. Pozostałe zmiany dotyczą okresowej likwidacji składników majątku. Na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto tych środków to kwota **14 730 695,35 zł**.

Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 7

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	4	84 287,00 zł	4	84 287,00 zł	0	- zł
801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	6	33 794,00 zł	155	184 080,75 zł	149	150 286,75 zł
802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	13	814 866,94 zł	13	814 866,94 zł	0	- zł
803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	18	176 050,34 zł	27	188 520,52 zł	9	12 470,18 zł
804	Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	0	- zł	36	57 475,46 zł	36	57 475,46 zł
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	9	3 339 734,93 zł	10	3 582 672,56 zł	1	242 937,63 zł
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	30	520 825,84 zł	50	724 034,01 zł	20	203 208,17 zł
808*	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5	26 736,63 zł	64 872	1 255 727,76 zł	64 867	1 228 991,13 zł
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	68 832	9 044 710,78 zł	1 595	9 068 021,48 zł	-2 370	23 310,70 zł
Ogółem grupa 8		68 917	14 041 006,46 zł	66 762	14 730 695,35 zł	-2 155	689 688,89 zł
Umorzenie		0	11 931 680,82 zł	0	12 440 499,46 zł	0	508 818,64 zł

I. 7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)-

są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Na dzień 31.12.2020 r. na kwotę 6 545 188,99 zł inwestycji rozpoczętych składają się inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski na kwotę 3 403 728,38 zł oraz inwestycje

prorowadzone przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu w kwocie 205 171,58 zł (budowa PSZOK, modernizacja ciepłowni, modernizacja domu pogrzebowego) i WiK Sp. z o.o. w kwocie 2 825 214,00 zł (budowa sieci wodociągowej: ul. Gronowska, Winogronowa, budowa kanalizacji sanitarnej: Rogoźnica, Rusko, Godzieszówek , ul. Agrestowa i Brzoskwiniowa, budowa studni Olszany, budowa budynku administracyjno-biurowego ul. Rybna w Strzegomiu, rozbudowa SUW Olszany, wymiana rur tranzytowych SUW Rusko-Jaroszów, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Strzegom ul. Poziomkowa i Modłęcín Mały, budowa wodociągu wody surowej, monitoring obiektów) oraz OSiR Sp. z o.o. w kwocie 89 082,63 zł (budowa placu zabaw, budynku szatniowego na górnej płycie, toru rowerowego DIRT PARK, remont hali sportowej, budowa wiaty grilowej) i SCK w Strzegomiu w kwocie 21 992,40 zł (projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury oraz projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowej SCKII).

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia tabela nr 8.

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie *	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 124 359,66	2 476 560,00	- 1 647 799,66
Drogi publiczne wojewódzkie	1 440 063,87	401 182,81	- 1 038 881,06
Drogi publiczne gminne	3 670 981,92	564 459,36	- 3 106 522,56
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 472,17	565 872,00	63 399,83
Cmentarze	594 395,22	133 112,70	- 461 282,52
Rady gmin	-	-	-
Urzędy gmin	23 000,00	-	- 23 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	8 787,70	8 787,70
Pozostała działalność - Administracja publiczna	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	131 342,97	308 423,59	177 080,62
Szkoły podstawowe	323 235,56	266 354,29	- 56 881,27
Przedszkola	1 008 651,35	48 991,00	- 959 660,35

Gimnazja	-	-	-
Pozostała działalność - Oświata i wychowanie	-	-	-
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 757,09	347 085,10	- 95 671,99
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 836,99	14 637,00	- 42 199,99
Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 886,00	13 407,00	5 521,00
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 180,25	401 432,58	33 252,33
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 901,88	113 086,20	- 222 808,08
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	141 165,00	502 882,31	361 717,31
Pozostała działalność -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-
Obiekty sportowe	338 034,00	83 519,00	- 17 400,00
Pozostała działalność- Kultura fizyczna	181 793,40	128 376,03	- 34 000,00
Pozostała działalność- pomoc społeczna	11 000,00	-	- 11 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 188,00	19 188,00	-
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	147 832,32	147 832,32
Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	13 699 245,33	6 545 188,99	- 7 154 056,34

II. 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 nr 9.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 403 389,35	1 393 980,87	- 9 408,48
Ogółem	1 403 389,35	1 393 980,87	- 9 408,48
Umorzenie	913 495,56	1 047 018,34	133 522,78

W roku 2020 r. Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor” w Strzegomiu zakupił program księgowy STW do ewidencji środków trwałych, Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił program komputerowy „Czyste powietrze”. Pozostałe zmiany dotyczą okresowej likwidacji składników majątku.

III. Finansowe składniki majątku trwałego (długoterminowe aktywa finansowe)

obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska i w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ilość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie nie uległa zmianie, nastąpiła zmiana wartości 1 akcji, która na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **6,00 zł** wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, natomiast ilość akcji w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1 216. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów Gminy w spółce prawa handlowego, w której Gmina Strzegom ma 100% udziałów, tzn. w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2 udziały zwiększyły się o 658, w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego udziały zwiększyły się o 55, natomiast w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7 ilości i wartości udziałów Gminy pozostała bez zmian.

Finansowe składniki majątku trwałego

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2019	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2020 r.	Wartość na dzień 31.12.2020	Zmiana ilości (6-4)	Zmiana wartości (7-5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Wodociągi i Kanalizacje Sp.z o.o. Strzegom ul.Wesoła 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	5 160	5 160 000,00	5 215	5 215 000,00	55,00	55 000,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00	910	910 000,00	1 568	1 568 000,00	658,00	658 000,00
4	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 000,00	-	-	1 216	1 216 000,00	1 216,00	1 216 000,00
5	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul.Marszałkowska 78/80	7,12	100	712,00	100	600,00	-	112,00
Ogółem			559 719	61 425 612,00	561 648	63 354 500,00	1 929,00	1 928 888,00

IV. 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 31.12.2020 r. w wysokości 5 263 914,44 zł składają się należności Gminy w wysokości 4 973 172,44 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 290 742,00zł. Wartość należności długoterminowych przedstawia tabela nr 11.

Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2019	Wartość w zł na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	265 225,00	290 742,00	25 517,00
Należność z tytułu opłaty planistycznej	-	-	-
Sprzedaż mienia komunalnego na podstawie umowy	3 625,00	11 228,50	7 603,50
Nabycie praw własności i wieczyste użytkowanie na podstawie umowy	4 640 362,39	4 179 809,09	- 460 553,30

Remont budynku na podstawie umowy	15 420,69	12 420,69	- 3 000,00
Odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokali - ugody	310 729,06	429 101,05	118 371,99
Należności za składki ZUS	-	-	-
Pożyczki mieszkaniowe	-	-	-
Należności z tytułu odsetek	248 205,33	295 201,26	46 995,93
Należności z tytułu odsetek	45 453,08	45 411,85	- 41,23
Razem:	5 529 020,55	5 263 914,44	- 265 106,11

Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z 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 2020 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 5 749 552,97 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 61 491,62 zł (z tytułu najmu) i wpływów WiK Sp. z o.o. w wysokości 87 361,00 zł (w tym z tytułu najmu 17 986,00 zł i z tytułu sprzedaży składników majątkowych 69 375,00 zł). Wartość wpływów Gminy Strzegom uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania przedstawia tabela nr 12.

Wartość dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2019 r.	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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.	3 171 836,80	3 498 266,21	326 429,41

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 183,44	406 545,26	186 361,82
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 844,63	1 924 170,34	415 325,71
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 768,27	69 423,78	- 6 344,49
Ogółem	4 976 633,14	5 898 405,59	921 772,45

Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom – Gmina Strzegom powierzyła niektóre składniki majątku innym podmiotom na podstawie umów użyczenia, użytkowania lub przekazania w zarządzanie. W roku 2020 wartość powierzonego majątku wynosiła **37 289 662,66 zł**.

Wykaz przekazanego innym podmiotom składników majątku przedstawia tabela nr 13.

Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice	użyczenie	Działka nr 179 o pow. 1,73ha w Tomkowicach	97 884,00	97 884,00	-
2	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o pow 244,50 m ² Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	232 377,40	232 377,40	-
3	Ludowy Klub Sportowy Stragona	użyczenie	Działka nr 172 i 176/1 w Morawie o łącznej pow. 15,1336 ha	611 852,00	611 852,00	-
4	Polski Związek Hodowli Gołębi	użyczenie	Działka nr 1009, AM-25, Obr. 3 o pow. 0,0132 ha Strzegom, ul.Szarych Szeregów	10 583,00	-	- 10 583,00
5	Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor"	użyczenie	Lokal użytkowy o pow.-228,60 m ² na parterze budynku użytkowego - Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	633 908,00	633 908,00	-
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 359/2 o pow. 0,51 ha Rogoźnica- zabudowana remizą i garażem	418 142,00	418 142,00	-
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Działka nr 242, pow.0,0500 ha Stanowice- zabudowana remizą	357 691,00	357 691,00	-

8	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Działka nr 150, pow. 0,0100 ha Tomkowice- zabudowana remizą	54 656,00	54 656,00	-
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Działka nr 208, pow.0,0400 ha Granica- zabudowana remizą	45 242,00	45 242,00	-
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Działka nr 493, AM-12, Obr. 3, pow. 0,10888 ha Strzegom- zabudowana remizą i budynkami gospodarczymi	911 875,00	911 875,00	-
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowic	użyczenie	Działka nr 192, pow. 0,0800 ha Goczałków- zabudowana remizą	377 373,00	377 373,00	-
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Działka nr 456 pow.0,0700 ha Olszany- zabudowana remizą	82 268,00	82 268,00	-
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Część działki nr 203/4 o pow. 0,3200 ha (staw)	13 792,00	13 792,00	-
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Działka nr 144/23, 144/24, 144/25 o łącznej pow 0,37 ha Kostrza- zabudowana remizą, bud. gosp.portiernią, magazynem	973 413,00	973 413,00	-
15	Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o łącznej pow. 168 m ² położony w budynku - Boh.Getta 26 i 28 w Strzegomiu	502 951,00	502 951,00	-
16	Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 65 o pow. 0,63 ha zabudowana bud.szkoły, pracowni, garażem komórką, wc	1 047 871,00	1 047 871,00	-
17	Klub Sportowy "Herbapol"	użyczenie	Część działki nr 83/1,o pow. 1,35 ha Obr. Stanowice - boisko, szatnia	68 597,00	68 597,00	-
18	Sumara Andrzej	użyczenie	Część działki nr 630/6, AM-5, Obr. 1 droga o pow 500 m ² - Strzegom ul. Mickiewicza	40 090,00	40 090,00	-
19	Klub Sportowy "GRANIT"	użyczenie	Działka nr 203/6 o pow. 1,30 ha Rogoźnica- boisko sportowe i wiaty	64 370,00	64 370,00	-
20	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im.E.Orzeszkowej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 436,80 m ² - Strzegom, ul. Świdnicka 21-23	1 308 274,00	1 308 274,00	-
21	Klub Sportowy "START"	użyczenie	Pomieszczenie na hali sportowej o pow. 2 m ² - Strzegom, ul. Mickieiwcza	7 426,00	7 426,00	-
22	GDDKiA Oddział we Wrocławiu	użyczenie	Działka nr 352/5, o pow. 0,57 ha Obr. Jaroszków- poszerzenie drogi krajowej nr 5	15 234,00	15 234,00	-
23	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Budynek wielolokalowy o pow. 1602,30 m ² - Strzegom, ul. Kościuszki 2 "CAS KARMEL"	9 019 237,00	9 019 237,00	-
24	Szpital Miejski w Żarowie	użyczenie	Aparaty do fizykoterapii Madyn D-, Inter D-24	5 002,00	5 002,00	-

25	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Autoklaw parowy Melag 23 zestaw	10 000,00	10 000,00	-
26	Komendant Wojewódzki 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	-
27	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marka, typ pojazdu: STOLARCZYK/MAN TGM 18 340	765 787,92	765 787,92	-
28	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	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	-
29	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Przecinarka do cięcia stali i betonu, model TS 500i-A	4 059,00	4 059,00	-
30	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce	1 900,00	1 900,00	-
31	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	-
32	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Agregat prądowtórzy trójfazowy, model FH 6000	4 120,50	4 120,50	-
33	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	-
34	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne-rozpieracz klumnowy model RA 4315 C	10 400,88	10 400,88	-
35	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	-
36	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	-

37	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	6 760,20	-
38	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Komputer laptop, drukarka "Samsung"	2 235,00	2 235,00	-
39	Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu	użyczenie	Stół tenisowy, 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych	5 633,80	5 633,80	-
40	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot,	11 054,06	11 054,06	-
41	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Tester Alcoblow bezustnikowy 2 szt., alkomat AlcoDigital ONE, tester Alcoblow z pokrowcem	7 243,68	7 243,68	-
42	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Analizator narkotyków Dreger wraz z kasetami testowymi (20 szt)	9 788,43	9 788,43	-
43	Ośrodek Pomocy Społecznej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 760,60 m ² , ul. Armii Krajowej 23	2 109 143,00	2 109 143,00	-
44	Polski Czerwony Krzyż we Wrocławiu	użyczenie	Pod ustawienie 20 szt. kontenerów na odzież używaną na terenie miasta i terenie wiejskim (20m ²)	1 700,00	1 700,00	-
45	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Lokal użytkowy Nr 4 o pow. 51,860 m ² i pomieszczenie przynależne 6,92 m ² Jarosów 95	73 634,00	73 634,00	-
46	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 167 o pow. 0,1092 ha zab. Budynkiem (Dom kultury) o pow. 781,00 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 36	1 837 094,00	1 837 094,00	-
47	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 1239 o pow. 0,0880 ha zab. budynkiem użyt. o pow. 547,00 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 1B	1 637 592,00	1 637 592,00	-
48	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Działka nr 1262/2 o pow. 0,5452 ha zab. budynkiem użytkowym o pow. użyt. 1 602,00 m ² - CAS KARMEŁ Strzegom, ul. Kościuszki 2	8 141 683,00	8 141 683,00	-
49	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 18 o pow. 0,2400 ha zab. budynkiem świetlicy o pow. użyt. 316,00 m ² , Wieśnica	297 323,00	297 323,00	-
50	Polski Komitet Pomocy Społecznej+ CARITAS	użyczenie	Lokal użytkowy, o pow. 51,90 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 19	162 716,00	162 716,00	-

51	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	1 169 588,54	-
52	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	wiąta mobilna o długości 6,12 m, w całości pokryta poliwęglanem komorowym (grubość 6 mm), aluminiowa, wyposażona w siedziska kubełkowe z wyższym oparciem (36 cm) wraz z kołami jezdnyymi	7 883,65	7 883,65	-
53	Muzeum Sprzętu Militarne - Stodolak	użyczenie	Część działki Nr 776, AM-26, obr-3, o pow. 4000m2 - Muzeum	320 720,00	-	- 320 720,00
54	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka Nr 767/9, AM-11, obr-3, o pow. 528m2- Boisko wielofunkcyjne	42 335,00	42 335,00	-
55	Parafia Rzymskokatolicka w Jaroszowie	użyczenie	362/58 w Jaroszowie o pow. 50m2 teren pod kapliczkę	1 866,00	1 866,00	-
56	Szpital "Latawiec" Świdnica	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 104,90m2 ul. Armii Krajowej 23	290 888,70	290 888,70	-
57	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska Grochotów Nr 19C o pow. 64,70m2 Dz.Nr15/3	412 043,00	412 043,00	-
58	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska - Morawa Nr 27A o pow. 118,46m2 Dz. Nr 178/22	723 599,00	723 599,00	-
59	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska - Żelazów Nr 26 o pow. 217,34m2 Dz. Nr 46	1 098 995,00	1 098 995,00	-
60	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska - Goczałków Górny Nr 24A o pow. 118,46m2 Dz. Nr 127	812 907,00	812 907,00	-
61	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 1147, AM-1, Obr. Granica - Wiata o pow. 60m2	-	2 245,00	2 245,00

62	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 178/22, AM-1, Obr. Morawa - Wiata o pow. 60m2	-	2 245,00	2 245,00
63	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 127, AM-1, Obr. Goczałków Górny - Wiata o pow. 60m2	-	2 245,00	2 245,00
64	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 46, AM-1, Obr. Żelazów - Wiata o pow. 70m2	-	2 619,00	2 619,00
65	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN Olszany	użyczenie	Lokal użytkowy - Olszany 132, Obr. Olszany o pow. 103,25m2	-	139 256,00	139 256,00
66	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska w Kostrzy, ul. Żeromskiego o pow. 565,45m2, Dz. Nr 260/6, AM-1, Obr. Kostrza	-	531 100,00	531 100,00
Ogółem					36 941 255,66	37 289 662,66

Różnica wartości wg stanu na dzień 31.12.2019 wynika z błędnie podanej kwoty umowy użyczenia ze Szpitalem Miejskim w Żarowie dotyczącej aparatu do fizykoterapii Inter D-24 w roku poprzednim (było 5 020,30 zł a powinno być 5 002,00 – tutaj pozycja nr 24).

Aktywa obrotowe

Wartość brutto aktywów obrotowych według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi łącznie **44 369 128,53** zł. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowią środki pieniężne 23 732 826,52 zł i należności krótkoterminowe 11 750 137,04 zł.

Strukturę aktywów obrotowych Gminy Strzegom przedstawia poniższa tabela.

Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
V Zapasy	462 766,88	373 405,40	- 89 361,48	80,69%
VI Należności krótkoterminowe	8 733 631,10	11 750 137,04	3 016 505,94	134,54%
VII Środki pieniężne	8 381 501,67	23 732 826,52	15 351 324,85	283,16%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	8 323 850,83	8 512 759,57	188 908,74	102,27%
OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX	25 901 750,48	44 369 128,53	18 467 378,05	171,30%

Mienie jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe nie mają osobowości prawnej i nie mogą być podmiotem prawa własności. Gospodarują mieniem przekazanym im w trwały zarząd w sposób umożliwiający realizację ich zadań statutowych. Majątek przekazany jednostkom jest ujmowany w ewidencjach księgowych tych jednostek, z wyjątkiem gruntów, które są wykazywane w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku 20 jednostek budżetowych wymienionych na stronie nr 4-5.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	605 478 413,63	606 271 258,95	792 845,32	100,13%
1. Grunty	202 354 821,00	194 908 867,00	- 7 445 954,00	96,32%
2. Budynki i lokale	144 736 463,99	143 843 821,09	- 892 642,90	99,38%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 214 461,63	241 128 871,74	12 914 410,11	105,66%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	10 394 553,99	11 066 927,85	672 373,86	106,47%
5. Środki transportu	1 810 811,69	1 889 311,69	78 500,00	104,34%
6. Inne środki trwałe	9 100 206,58	10 029 731,20	929 524,62	110,21%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 867 094,75	3 403 728,38	- 5 463 366,37	38,39%
II Wartości niematerialne i prawne	1 211 952,74	1 216 823,54	4 870,80	100,40%
III Finansowe składniki majątku trwałego	61 425 612,00	63 354 500,00	1 928 888,00	103,14%
1. Akcje i udziały	61 425 612,00	63 354 500,00	1 928 888,00	103,14%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	5 263 795,55	4 973 172,44	- 290 623,11	94,48%
OGÓLEM I + II + III + IV	673 379 773,92	675 815 754,93	2 435 981,01	100,36%
V Zapasy	52 031,28	55 396,00	3 364,72	106,47%
VI Należności krótkoterminowe	6 162 256,62	9 269 612,99	3 107 356,37	150,43%
VII Środki pieniężne	5 201 979,86	19 402 300,60	14 200 320,74	372,98%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	5 263 795,55	4 973 172,44	- 290 623,11	94,48%

OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	16 680 063,31	33 700 482,03	17 020 418,72	202,04%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	690 059 837,23	709 516 236,96	19 456 399,73	102,82%
Umorzenie ogółem	159 737 368,68	175 851 163,17	16 113 794,49	110,09%

Mienie jednostek instytucji kultury

Zadania Gminy Strzegom w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury wykonywane są przez jednostki organizacyjne działające w formie samorządowych instytucji kultury. Podstawowym celem statutowym tych instytucji jest prowadzenie działalności kulturalnej. Instytucje kultury posiadają osobowość prawną, zasady gospodarki finansowej określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom oraz Strzegomskiego Centrum Kultury.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	22 919 130,21	23 321 175,27	402 045,06	101,75%
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i lokale	16 496 374,29	16 564 846,63	68 472,34	100,42%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 385,29	285 385,29	-	100,00%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 442 798,93	1 462 586,70	19 787,77	101,37%
5. Środki transportu	186 621,31	186 621,31	-	100,00%
6. Inne środki trwałe	4 507 950,39	4 799 742,94	291 792,55	106,47%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	21 992,40	21 992,40	-
II Wartości niematerialne i prawne	58 373,41	44 094,13	- 14 279,28	75,54%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-

IV Należności długoterminowe	-	-	-	-
OGÓLEM I + II + III + IV	22 977 503,62	23 365 269,40	387 765,78	101,69%
V Zapasy	-	-	-	-
VI Należności krótkoterminowe	109 798,06	53 236,33	- 56 561,73	48,49%
VII Środki pieniężne	50 881,56	406 142,63	355 261,07	798,21%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	2 940 675,09	3 381 163,00	440 487,91	114,98%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	3 101 354,71	3 840 541,96	739 187,25	123,83%
Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe	26 078 858,33	27 205 811,36	1 126 953,03	104,32%
Umorzenie ogółem	8 803 207,91	9 704 934,83	901 726,92	110,24%

Mienie spółek prawa handlowego

W okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. Gmina Strzegom była właścicielem trzech spółek tj. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu sp. z o.o. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku tych spółek.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	111 229 255,53	114 335 230,88	3 105 975,35	102,79%
1. Grunty	-	-	-	0,00%
2. Budynki i lokale	7 141 083,29	7 141 083,29	-	100,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 621 226,13	81 165 056,12	5 543 829,99	107,33%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	18 433 280,06	18 782 931,14	349 651,08	101,90%
5. Środki transportu	4 792 915,70	3 601 219,20	- 1 191 696,50	75,14%
6. Inne środki trwałe	408 599,77	525 472,92	116 873,15	128,60%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 832 150,58	3 119 468,21	- 1 712 682,37	64,56%
II Wartości niematerialne i prawne	133 063,20	133 063,20	-	100,00%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-

2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	265 225,00	290 742,00	25 517,00	109,62%
OGÓLEM I + II + III + IV	111 627 543,73	114 759 036,08	3 131 492,35	102,81%
V Zapasy	410 735,60	318 009,40	- 92 726,20	77,42%
VI Należności krótkoterminowe	2 461 576,42	2 427 287,72	- 34 288,70	98,61%
VII Środki pieniężne	3 128 640,25	3 924 383,29	795 743,04	125,43%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	119 380,19	158 424,13	39 043,94	132,71%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	6 120 332,46	6 828 104,54	707 772,08	111,56%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	117 747 876,19	121 587 140,62	3 839 264,43	103,26%
Umorzenie ogółem	22 224 177,61	23 629 468,94	1 405 291,33	106,32%

Na dzień 31.12.2020 r. wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1

