

# **INFORMACJA**

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY STRZEGOM  
ORAZ  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

STRZEGOM 2021

<b><u>INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>WPROWADZENIE</u></b> .....	4
<b><u>DOCHODY BUDŻETOWE</u></b> .....	5
<b><u>WYDATKI BUDŻETOWE</u></b> .....	15
<b><u>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</u></b> .....	35
<b><u>NALEŻNOŚCI</u></b> .....	37
<b><u>ZOBOWIĄZANIA</u></b> .....	38
<b><u>PODSUMOWANIE I WNIOSKI</u></b> .....	39

Załącznik Nr 1- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3- Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 4- Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 5- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 6- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 7- Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 8- Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 9- Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 11- Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 12- Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 13- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 14- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Strzegomskiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU** Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

**WPROWADZENIE** ..... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Załącznik Nr 1- Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzegom – wykonanie na 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom – wykonanie na 30.06.2021 r.

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

## WPROWADZENIE

Rada Miejska w Strzegomiu Uchwałą Nr 99/20 przyjęła plan budżetu Gminy na 2021 rok w dniu 22 grudnia 2020 r.

Zamykał się on:

- po stronie dochodów kwotą **132 239 499,05 zł**
- po stronie wydatków kwotą **142 082 368,20 zł**

Planowany deficyt budżetu- **9 842 869,15 zł.**

W ciągu I półrocza 2021 r. plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa zwiększona została do kwoty **146 940 046,26 zł.** Plan wydatków zwiększył się do kwoty **165 868 798,31 zł.** Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi- 18 928 752,05 zł.

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 2/21 z dnia 10 lutego 2021 r.,
- Nr 20/21 z dnia 24 marca 2021 r.,
- Nr 32/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Nr 34/21 z dnia 12 maja 2021 r.,
- Nr 49/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- Nr 9/B/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- Nr 21/B/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Nr 53/B/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- Nr 78/B/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Nr 79/B/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- Nr 116/B/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Nr 137/B/2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
- Nr 168/B/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości **79 961 332,61 zł.** a wydatki w wysokości **66 344 957,26 zł.** Powstała zatem nadwyżka

budżetowa w kwocie **13 616 375,35 zł** (przy planowanym deficycie w wysokości - 18 928 752,05 zł).

Zauważyć należy, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 11 878 847,39 zł.

Zestawienie tych podstawowych wielkości przedstawia poniższa tabelka.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach na półrocze 2021 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>146 940 046,26</b>	<b>79 961 332,61</b>	54,42
<b>w tym:</b>			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>131 231 052,69</i>	<i>71 881 646,83</i>	<i>54,78</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>15 708 993,57</i>	<i>8 079 685,78</i>	<i>51,44</i>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>165 868 798,31</b>	<b>66 344 957,26</b>	40,00
<b>w tym:</b>			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>129 117 620,26</i>	<i>60 002 799,44</i>	<i>46,48</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>36 751 178,05</i>	<i>6 342 157,82</i>	<i>17,26</i>
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-18 928 752,05</b>	<b>13 616 375,35</b>	X

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

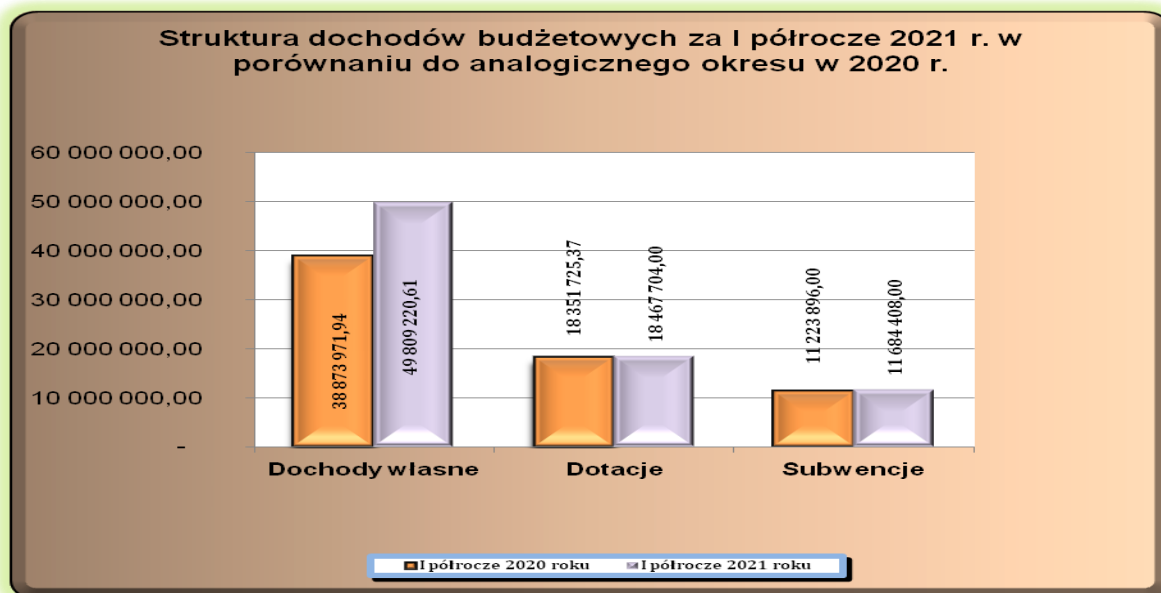
Planowane na 2021 rok dochody budżetu gminy w wysokości 146 940 046,26 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **79 961 332,61 zł**, co stanowi 54,42% wielkości planowanej kwoty.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

<b>dochody własne</b>	<b>49 809 220,61 zł</b>	<b>62,30%</b>
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>18 467 704,00 zł</b>	<b>23,10%</b>
<b>subwencja ogólna</b>	<b>11 684 408,00 zł</b>	<b>14,60%</b>
<b>razem</b>	<b>79 961 332,61 zł</b>	<b>100,00%</b>

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy za I półrocze 2021 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.  
W PORÓWNIANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU W 2020 r.**



### Dochody własne

Największy udział w budżecie Gminy Strzegom stanowią dochody własne.

1. Źródła dochodów własnych to:

<b>1) wpływy z podatku:</b>	<b>15 742 318,04 zł</b>
a) od nieruchomości,	12 616 244,54 zł
b) rolnego,	1 088 965,77 zł
c) leśnego,	25 340,35 zł
d) od środków transportowych,	1 324 379,85 zł
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	53 512,98 zł
f) od spadków i darowizn,	18 057,30 zł
g) od czynności cywilnoprawnych,	615 817,25 zł
<b>2) wpływy z opłat:</b>	<b>2 043 201,49 zł</b>
a) skarbowej,	64 184,47 zł
b) od posiadania psów,	3 780,37 zł
c) eksploatacyjnej,	1 486 341,76 zł
d) produktowej,	11,55 zł

e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	-	488 883,34 zł
<b>3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,</b>	-	<b>3 745 311,20 zł</b>
w tym:	-	3 561 177,29 zł
a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	49 992,36 zł
b) opłaty za zajęcie pasa drogi	-	9 000,00 zł
c) opłaty planistycznej		
d) korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworca autobusowego	-	5 021,74 zł
e) strefa płatnego parkowania	-	119 819,81 zł
f) opłata za wpis do rejestru złoźbków	-	300,00 zł
<b>4) dochody z majątku gminy, w tym:</b>	-	<b>4 744 241,24 zł</b>
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	185 487,71 zł
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 282 729,17 zł
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty, obiekty sportowe, obiekty ochrony zdrowia	-	1 966 179,93 zł 1 910 973,20 zł
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	-	309 844,43 zł
<b>5) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,</b>	-	<b>172,00 zł</b>
<b>6) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,</b> <i>(mandaty za niewstawienie się na komisję wojskową oraz różnice wodomierzowe w egzekucji)</i>	-	<b>213,39 zł</b>
<b>7) wpływy z różnych opłat,</b> <i>(w tym: - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- środki przekazane</i>	-	<b>3 405 846,97 zł</b> 3 405 644,97 zł

<i>przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)</i>	
<i>- za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie linii regularnych w krajowym transporcie drogowym</i>	202,00 zł
<b>8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>438 705,90 zł</b>
<b>9) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>989,93 zł</b>
<b>10) wpływy z usług</b> <i>(za korzystanie z toalet na dworcu autobusowym, zwrot za media, usługi na cmentarzach komunalnych, za usługi opiekuńcze OPS-u, opłaty za dowóz uczestników WTZ)</i>	<b>298 710,36 zł</b>
<b>11) wpływy z różnych dochodów</b> <i>(w tym również wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)</i>	<b>384 865,63 zł</b>
<b>12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b> <i>(zwrot odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony monitor)</i>	<b>24 209,52 zł</b>
<b>13) wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>3 363,40 zł</b>
<b>14) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b> <i>(darowizna od osoby fizycznej na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu)</i>	<b>6 100,00 zł</b>
<b>15) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,</b> <i>(5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych)</i>	<b>63 835,18 zł</b>
<b>16) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,</b> <i>(z podatków, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	<b>95 466,01 zł</b>
<b>17) wpływy z pozostałych odsetek,</b> <i>(od należności czynszowych, świadczeń rodzinnych, z funduszu</i>	<b>151 333,77 zł</b>



*alimentacyjnego, wychowawczych )*

<b>18) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,</b> <i>(środki przekazane przez PFRON z tytułu utraconych dochodów nie zapłaconych przez podatników mających status zakładu pracy chronionej)</i>	-	<b>344 709,99 zł</b>
<b>19) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym dochody majątkowe (§ 6680)</b>	-	<b>180 061,90 zł</b>
<b>20) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>(dotacja z Powiatu Świdnickiego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu),</i>	-	<b>36 160,00 zł</b>
<b>21) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b> <i>(zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizację pozarządową, realizującą w 2020 roku zadania publiczne),</i>	-	<b>125 084,18 zł</b>
<b>22) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b> <i>(środki przekazana przez Województwo Dolnośląskie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, dotyczący dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej),</i>	-	<b>339 847,53 zł</b>
<b>23) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> <i>(dofinansowanie Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021),</i>	-	<b>100 000,00 zł</b>
<b>24) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> <i>(w tym: 3 552 000,00 zł na zadanie pn. Budowa osiedla mieszkaniowego, z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkalnymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu, 383 097,00 zł na zadanie pn. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach oraz 1 500 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu),</i>	-	<b>5 435 097,00 zł</b>
<b>25) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych</b>		<b>9 000,00 zł</b>

<b>do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> (środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na promocję i realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”),	-	
<b>26) wpływy z dywidendy</b>		<b>83 500,00 zł</b>
(przekazana przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. części zysku netto)		<b>6 864,05 zł</b>
<b>27) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> (kwota 144,05 zł na zadanie pn. Świat kamienia oraz 6 720,00 zł na projekt „Nowy Żłobek w Strzegomiu”),	-	
<b>28) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> (w tym: 91 171,81 zł środki przekazane przez Województwo Dolnośląskie na rekompensaty do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz 22 583,00 zł na zadanie pn. Letnie utrzymanie odcinaka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom.	-	<b>113 754,81 zł</b>
<u>2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,</u> (podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych)	-	<b>11 255 272,00 zł</b>
<u>3. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,</u> (dochód przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie Gminy oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą)	-	<b>630 985,12 zł</b>

### **Podatki i opłaty lokalne**

Największymi **dochodami własnymi** Gminy Strzegom są wpływy z podatków i opłat. Wśród tych źródeł dochodów największy udział stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (25,41% dochodów własnych), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (6,86% dochodów własnych), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7,18% dochodów własnych), oraz opłata eksploatacyjna (3,00% dochodów własnych). Zaległości na dzień 30.06.2021 r. w dochodach własnych wyniosły 23 597 838,94 zł. Największą pozycję stanowił podatek od nieruchomości – 8 216 167,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 992 477,92 zł, podatek rolny – 337 312,69 zł, opłata eksploatacyjna – 319 836,90 zł oraz podatek od środków transportowych –

236 291,45 zł. W I półroczu do dłużników wysłano łącznie 1 324 upomnień na kwotę 2 044 302,42 zł, do urzędów skarbowych skierowano łącznie 386 tytułów wykonawczych na kwotę 587 527,90 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu gminy wpłynęła łącznie kwota 131 390,71 zł.

W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipotek w księgach wieczystych nieruchomości na łączną kwotę 192 507,96 zł w podatku od nieruchomości.

Do urzędu skarbowego złożono wniosek o egzekucję zaległości podatkowych z nieruchomości w kwocie 20 011,40 zł, których właścicielami są 4 osoby fizyczne. wysłano 78 zapytań dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec zobowiązanych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 150 zapytań o wygaśnięciu w całości lub w części należności pieniężnej objętej tytułami wykonawczymi również w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. do podatników wysłano 455 wezwań, z tego w sprawie złożenia deklaracji 133, w ww. okresie 608 podatników złożyło deklaracje podatkowe, z czego 251 na podatek od nieruchomości, 92 na podatek rolny, 24 na podatek leśny, 241 na podatek od środków transportowych.

W I półroczu 2021 r. do organu podatkowego wpłynęło 29 wniosków o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tego 18 w podatku od nieruchomości, 6 w podatku rolnym, 5 w podatku od środków transportowych. W ww. okresie wydano łącznie 20 decyzji w sprawie umorzenia na łączną kwotę 92 274,20 zł, z tego w podatku od nieruchomości 71 806,20 zł i rolnym 20 468,00 zł. Wydano również 4 decyzje w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 179 982,94 zł.

Skutki finansowe po stronie dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie I półrocza 2021r. wyniosły 2 335 417,40 zł.

W lutym 2021 r. do Burmistrza Strzegomia wpłynęło 157 wniosków od producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina Strzegom wnioskowała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przekazanie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 570 508,51 zł. Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego przeznaczono otrzymaną dotację w kwocie 559 322,07 zł, natomiast pozostałą część dotacji w wysokości 11 148,37 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Burmistrz Strzegomia wydał 157 decyzji, wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym za I półrocze 2021 roku została zrealizowana w kwietniu 2021 roku.

**Dochody z majątku** Gminy (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na dzień 30.06.2021 r. stanowiły kwotę **1 910 973,20 zł.**

W wyniku realizowanej od wielu lat prywatyzacji mienia komunalnego, Gmina Strzegom w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. dokonała zbycia następujących nieruchomości:

**Lokale mieszkalne** – sprzedaż lokali mieszkalnych **na rzecz najemców - 22 ;**

Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych (bez pomieszczeń przynależnych) wyniosła 1 171,09 m<sup>2</sup>, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły łącznie 57 836,80 zł.

**Nieruchomości gruntowe niezabudowane**, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (sprzedaż w drodze przetargu): 6 działek na łączną kwotę 1 747 470,00 zł netto;

**Nieruchomości gruntowe niezabudowane**, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę garażową (sprzedaż w drodze przetargu): 2 działki na łączną kwotę 34 800,00 zł netto;

**Nieruchomości gruntowe niezabudowane**, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową (sprzedaż w drodze przetargu): 3 działki na łączną kwotę 156 390,00 zł netto;

**Nieruchomości gruntowe zabudowane garażami** (sprzedaż w drodze bezprzetargowej) na rzecz najemcy garażu: 2 działki na łączną kwotę 8 000,00 zł;

**Nieruchomości- grunty rolne** (sprzedaż w drodze przetargu): 2 działki na łączną kwotę 160 190,00 zł.

Gmina Strzegom nabyła w formie darowizny- działkę nr 1127/1, AM-2, Obr. Tomkowice o pow. 0,0011 ha pod powiększenie działki nr 1128 zabudowanej nowym budynkiem remizy strażackiej w Tomkowicach.

Łącznie do 30.06.2021 r. zawarto 38 umów, sporządzonych w formie aktu notarialnego dotyczących zbycia i nabycia mienia komunalnego Gminy Strzegom, w tym: 22 lokali mieszkalnych i 16 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych i gruntów rolnych.

Zaległości wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 3 672 601,50 zł. W ramach prowadzonych przez Wydział Windykacji Należności Czynnyszowych w I półroczu 2021 r.:

- wystosowano ponad 800 wezwań do zapłaty zaległego czynszu, w tym przedsądowych oraz przed egzekucyjnych,
- zawarto 23 porozumienia na udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia na łączną kwotę 238 158,24 zł,
- zawarto 2 umowy na odpracowanie zadłużenia na łączną kwotę 24 871,47 zł,
- umorzono zadłużenia na łączną kwotę 186 234,90 zł,
- skierowano do sądu 27 spraw o zapłatę należności na łączną kwotę 179 002,46 zł,
- przekazano na drogę postępowania komorniczego 10 spraw o egzekucję należności,
- na poczet zadłużenia łącznie wpłynęła kwota 553 431,74 zł, w tym:
  - z wpłat dokonanych przez dłużników: 454 881,44 zł,
  - z wpłat od komornika 98 550,30 zł,
- na poczet zadłużenia dłużnicy opracowali łącznie kwotę 35 797,50 zł.

Obecnie realizowanych jest 96 porozumień na spłatę długu w ratach/umorzenie zadłużenia oraz 9 osób odpracowuje zadłużenie.

## **2. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie **18 467 704,00 zł**, co stanowi 48,99% założeń planu na rok budżetowy.

W wymienionej kwocie otrzymanych dotacji celowych mieszczą się:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami – 5 105 499,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 250,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 1 242 655,00 zł,
- dotacje 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 – 12 117 300,00 zł.

### **3. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w pierwszej połowie roku wyniosła **11 684 408,00 zł**, co stanowi 61,54% kwoty założonej w planie i jest to w całości subwencja oświatowa.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W okresie pierwszego półrocza wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **593 913,64 zł**, co stanowi 76,48% kwoty planowanej na rok budżetowy.

Wydatki tego działu dotyczą:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | - | 21 856,20 zł  |
| - pozostałej działalności, wypłata podatku akcyzowego dla rolników, w tym 559 322,07 zł na wypłatę 157 decyzji wydanych producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego oraz 11 148,37 zł na obsługę tego zadania, | - | 572 057,44 zł |
| - zakup czasopisma dla sołtysów „Gazeta Sołecka”   | - | 570 470,44 zł |
|  |   | 1 587,00 zł   |

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2 088 421,48 zł**, co stanowi 10,50% wielkości planowanej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada 429 402,89 zł, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1 659 018,59 zł dotyczą:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, środki przekazane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom w ramach rekompensaty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,   | - | 91 171,81 zł  |
| - lokalnego transportu zbiorowego, środki na materiały do naprawy przystanków komunikacyjnych, na przewozy operatora na terenie gminy Strzegom, zapłata wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji do wniosku o objęcie linii komunikacyjnych w 2021 r. dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, montaż słupka na przystanku autobusowym, pokrycie odsetek od nieterminowo zwróconej dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych za rok 2020, | - | 669 704,23 zł |
| - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wydatki na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym – droga krajowa nr 5 należąca do GDDKiA,   | - | 2 310,08 zł   |
| - dróg publicznych wojewódzkich, wydatki na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom, opłatę za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym- droga wojewódzka nr 374 należąca do Zarządu Województwa Dolnośląskiego,  | - | 12 223,60 zł  |
| - dróg publicznych powiatowych, wydatki na opłaty za wbudowanie  | - | 23 116,87 zł  |

<i>urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego,</i>	
- dróg publicznych gminnych, w tym:	- 785 218,75 zł
wynagrodzenie inspektora nadzoru - w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz za wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy	- 30 744,00 zł
- wydatki na zakupy, w tym tablic znaków drogowych, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych, materiałów budowlanych niezbędnych do prowadzenia prac utrzymaniowych (cement, farba itp.), zakup hologramów do abonamentów SPP,	- 28 128,59 zł
- usługi remontowe dróg i chodników, w tym wydatki na regulację wpustów ulicznych, czyszczenie kanalizacji burzowej, naprawa przepustów na terenie sołectwa Goczalków Dolny, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych, naprawę zapadlisk i uszkodzeń w nawierzchni z kostki granitowej, zimowe utrzymanie dróg akcja zimowa na terenie miasta i gminy Strzegom,	- 293 761,63 zł
- zakup usług pozostałych, w tym wydatki na usługi transportowe, naprawę kratek ściekowych, regulację wpustów, zimowe utrzymanie dróg, regulację słupków parkingowych i ochronnych, wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu związanych z komunikacją miejską oraz z bieżącym utrzymaniem dróg, czynsz dzierżawny za 6 szt. parkomatów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania wraz z serwisem oprogramowania, prowizja od kart zbliżeniowych, konwojowanie wartości pieniężnych do banku, koszty komornicze, FS. Strzegom- Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom,	- 425 563,53 zł
- inne opłaty i składki, wydatki związane z opłatą składek ubezpieczeniowych dróg,	- 6 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni sztywnej,	- 1 021,00 zł
- pozostałej działalności, poniesiono wydatki na obsługę dworca autobusowego i przystanków autobusowych, w tym na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej oraz wody i odprowadzanie ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, opłatę ubezpieczenia (łącznie 23 245,05 zł) oraz z tytułu zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych osób do obsługi dworca autobusowego i przystanków (52 028,20 zł),	- 75 273,25 zł



## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **5 204 719,16 zł** co stanowi 37,52% wielkości planowanej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada kwota 3 623 231,48 zł, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące w wysokości 1 581 487,68 zł związane były z mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom i gospodarką nieruchomościami, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 546 078,02 zł na:

- składki na ubezpieczenie społeczne, z tytułu zatrudnienia konserwatora i dozorczy budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23, - 1 041,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie z tytułu zatrudnienia konserwatora i dozorczy budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23, - 6 697,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiały do wykonywania drobnych remontów oraz wyposażenia do lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, - 3 736,36 zł
- zakup energii, energia cieplna, elektryczna, gaz oraz zaliczki wpłacone na ten cel na rachunki wspólnot mieszkaniowych, - 185 046,40 zł
- zakup usług remontowych, remonty budynków mieszkalnych (remonty lokali mieszkalnych pod zasiedlenie, naprawy urządzeń grzewczych tj. pieców kaflowych, pieców CO, ogrzewania elektrycznego, naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pokryć dachowych, wymiana magistrali wodnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 23), zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych (gmina posiada udziały w 290 budynkach wspólnot mieszkaniowych gdzie znajdują się 755 lokali mieszkalnych i 14 lokali użytkowych), - 792 424,51 zł
- zakup usług pozostałych, zakup usług kominiarskich, rozliczanie różnic wodomierzowych, dostawy wody do WC wspólnych, dzierżawy pojemników na odpady komunalne, przeglądy budynków (239 907,97 zł), opłata abonamentowa do Krajowego Rejestru Długów (2 529,56 zł), inwentaryzacji budynków, wykonanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży, publikacja ogłoszeń (9 173,34 zł), - 251 610,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dotyczy budynku przy ul. Armii Krajowej 23, - 199,24 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatki na zaliczki wnoszone przez gminę na rachunki poszczególnych wspólnot mieszkaniowych na tzw. bieżące utrzymanie części wspólnych nieruchomości, - 234 050,74 zł

- różne opłaty i składki, wydatki na ubezpieczenie nieruchomości gminnych oraz osób skierowanych do prac publicznych i osób odpracowujących zadłużenie czynszowe, - 4 195,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe w związku z prowadzeniem spraw o zapłatę należności czynszowych, - 4 921,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, - 54 055,38 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wypłacono odszkodowania na rzecz właścicieli lokali, którym gmina powinna dostarczyć lokale socjalne pod wykonanie eksmisji (Agencja Mienia Wojskowego i PKP), - 5 853,98 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze ponoszone w związku z prowadzoną windykacją należności gminnych, - 2 433,84 zł
- pozostała działalność , wydatki na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych wykonujących prace: koszenia i sprzątania terenów gminnych (podwórka), remontowo-budowlane i konserwatorskie w mieszkaniowym zasobie gminy, porządkowania archiwum, rozbiórki komórek nienadających się do dalszego użytkowania (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie i ZFŚS). - 35 409,66 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **442 133,40 zł**, co stanowi 18,62% wielkości planowanej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada kwota 18 896,00 zł, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik Nr 3.

Na kwotę 423 237,40 zł składają się wydatki bieżące, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia bezosobowe: zapłata należności członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za wydanie opinii z mpzp (1 681,00 zł), zakup usług pozostałych: publikacja ogłoszeń, opłaty za mapy ewidencyjne i zasadnicze, kserokopie map dla potrzeb mpzp, zmiany mpzp ( 8 423,00 zł), - 10 104,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii, zakup usług pozostałych: ustalenie przebiegu granic nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wypisy i wyrzysy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości, - 18 822,00 zł

- *Cmentarze, wydatki poniesiono na ryczałtowe wynagrodzenie za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (zadania wykonuje ZUK Sp. z o.o.), dzierżawę kabin sanitarnych zlokalizowanych na cmentarzach, odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarzy, utrzymanie grobów wojennych.* - 394 311,40 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki tego działu budżetu za okres I półrocza 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie **6 475 054,58 zł**, co stanowi 45,23% wielkości planowanej na rok budżetowy. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 13 554,60 zł, wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 6 461 499,98 zł dotyczyły:

- *urzędów wojewódzkich, wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone (211 850,91 zł), wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, koszty badań lekarskich, koszty energii elektrycznej i wody, opłaty usług telekomunikacyjnych, opłaty za odprowadzenie ścieków, usług pocztowych, monitorowania i konserwacja systemu alarmowego (17 878,30 zł), opłata za wywóz odpadów (267,00 zł), szkolenia pracowników ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego (1 348,00 zł),* - 231 344,21 zł
- *starostwa powiatowego, rejestracja pojazdu, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wydatki poniesione na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w tym zakupy artykułów biurowych i wyposażenia, energii cieplnej i elektrycznej, usług pocztowych, usługi monitoringu,* - 14 478,08 zł
- *rady gmin, wydatki na diety radnych, zakup doposażenia biura rady, wody mineralnej i artykułów spożywczych, usługi dodania napisów dla osób niesłyszących do nagrań Sesji Rady Miejskiej,* - 209 155,44 zł
- *urzędu gminy, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (drukarek, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup doposażenia biur), prenumerata czasopism, utrzymanie samochodu, środki czystości, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, zakup usług remontowych (usługi naprawcze i konserwacyjne, naprawa i konserwacja drukarek, komputerów, ksera, samochodu), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, monitoring, konserwacja monitoringu, czynsz, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, programowanie kasy fiskalnej, usługi transportowe, abonamenty za programy komputerowe i podpisy elektroniczne, certyfikaty, przegląd* - 5 362 898,29 zł

*samochodu, opłaty parkingowe, myjnia), opłaty usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki na polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, odpis na ZFŚS, opłaty za sprawy kierowane do sądów, opłaty za odpady komunalne, opłaty za sprawy kierowane do komorników, wydatki na szkolenia pracowników,*

- spisu powszechnego i innego, wydatki na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego w Strzegomiu - 22 800,00 zł

- promocji jednostek samorządu terytorialnego, w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na realizację projektu „Świat Kamienia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski na aktywizację potencjału czesko -polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobywania i obróbki kamienia naturalnego (219,56 zł). Zakup materiałów i wyposażenia : zakup kwiatów, biżuterii granitowej, koszulek promocyjnych, toreb promocyjnych, kartonów wizytówkowych do wydruku zaproszeń i dyplomów, roolupów promocyjnych, magnesów promocyjnych (12 672,61 zł). Zakup usług pozostałych : publikacja materiałów promujących gminę Strzegom na portalu [naszstrzegom.pl](http://naszstrzegom.pl) , druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom” , rejestracja i realizacja materiałów filmowych do zamieszczenia w Telewizji Internetowej Gminy Strzegom , administracja strony [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl) ), abonament rtv, promocja gminy Strzegom na portalu [doba.pl](http://doba.pl), w audycjach radiowych i telewizyjnych, w artykułach prasowych, uruchomienie kamery internetowej w Rynku, organizacja spotkań i uroczystości, realizacja filmu promocyjnego, wykonanie naklejek promocyjnych, zamieszczenie komunikatu na portalu Świdnica24, wykonanie ścianki promocyjnej, zapłata za usługę reklamową na 48 rowerach wchodzących w skład roweru publicznego oraz oznakowanie stacji rowerowych (48 336,84 zł), łącznie 176 854,94 zł.

Zakup środków żywności : zakup słodyczy w związku z Dniem Kobiet obchodzonym w Strzegomiu (2 373,97 zł), Różne opłaty i składki : uczestnictwo gminy w Klubie Samorządowym PAP, składki członkowskie za uczestnictwo gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, składka członkowska za uczestnictwo gminy Strzegom w Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2021 r., składka członkowska za udział gminy w Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców w 2021 r., składka członkowska za udział gminy w Związku Miast Polskich (30 953,66 zł), składka członkowska LGD (11 000,00 zł).

- pozostałej działalności, wydatki związane z organizacją prac dla osób bezrobotnych (295 619,85 zł), diety sołtysów (70 746,05 zł), wydatki na dotację celową w związku z realizacją umowy z Gminą Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (19 645,32 zł), wykonanie „Raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym” (738,00 zł). - 386 749,22 zł

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **2 180,44 zł** co stanowi 41,16% kwoty planowanej. Wydatki te są wydatkami bieżącymi na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców. - 2 180,44 zł

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu stanowiły kwotę **651 677,85 zł**, czyli 40,99% kwoty planowanej na rok. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 439 357,09 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione w okresie I półrocza wydatki bieżące w wysokości 212 320,76 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- komendy powiatowe Policji, środki przeznaczono na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu (24 000,00 zł) oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie (6 000,00 zł), - 30 000,00 zł
- ochotnicze straże pożarne - środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (9 033,38 zł), koszty zatrudnienia na umowę zlecenie tj. OSP w Tomkowicach i OSP w Granicy (953,67 zł), ubezpieczenia 174 członków czynnych OSP (2 942,00 zł), badania lekarskie (3 540,00 zł), koszty obowiązkowe związane z wydaniem przez Starostę Świdnickiego świadectwa kwalifikacyjnego dla kierowców rezerwowych (152,00 zł), zakup oleju napędowego i etyliny (9 099,64 zł), naprawy, konserwacja pojazdów, badania techniczne samochodów (8 700,88 zł), konserwacja, legalizacja wraz z napełnieniem oraz naprawą gaśnic używanych przez OSP (61,50 zł), koszty naprawy systemu monitorowania, wymiany elementów systemów alarmowania i sprzętu łączności (1 180,80 zł), zakup nowej oprawy oświetleniowej i świetlówek oraz lampę dla OSP w Rogoźnicy (388,05 zł), prenumerata czasopisma „Strażak” (594,00 zł), koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do remizy OSP, gazu, - 106 472,11 zł

wody (54 616,19), wymieniono instalację elektryczną w remizie OSP Olszany (4 300,00 zł). W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jaroszków, Żelazów, Olszany zakupiono sprzęt za 10 910,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe - środki przeznaczone na funkcjonowanie usługi - 9 449,26 zł  
Samorządowego Informatora SMS zapewniającego skuteczną komunikację z mieszkańcami (zalogowane są 2 513 osoby i wysłano 36 informacji, kwota 4 490,61 zł), utrzymanie placu lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (704,70 zł), druk ulotek informacyjnych na temat epidemii COVID-19 tj. o objawach choroby, telefonach alarmowych, sposobach przeciwdziałania - ulotki dostarczone były przez pocztę do gospodarstw domowych na terenie gminy (2 509,55 zł) oraz koszty usług kurierskich (647,30 zł), zakupiono środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic, maseczek, kombinezonów, fartuchów, ochraniaczy foliowych na buty, przyłbic - osłon twarzy, osłon na biurka, doposażenie miejsca przeznaczonego na kwarantannę, sprzęt i materiały medyczne (termometry, testy COVID-19, nakłuwacze, środki opatrunkowe), podłogowe maty antybakteryjne, dozowniki do środków dezynfekujących (500,00 zł), umowa zlecenie na przeprowadzenie badań – testów na COVID-19 (1 244,40 zł),
- pozostała działalność, wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną do - 66 399,39 zł  
obsługi kamer monitoringu miejskiego (897,63 zł), zakup i montaż 8 sztuk kamer na terenie parku „Strzegomskie Planty” (49 945,38), opłata za przesył internetowy obrazu z kamer umieszczonych w Rynku oraz opłata za abonament internetowy i dzierżawę włókien internetowych do obsługi monitoringu (15 556,38 zł).

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **319 864,72 zł** czyli 18,75% kwoty założonej w planie.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne - 9 375,00 zł  
opłaty i prowizje, opłata za prowadzenie rachunku w banku DNB Polska S.A do obsługi obligacji, opłata od wyemitowanych obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), opłata z tytułu rejestracji obligacji w KDPW,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub - 310 489,72 zł  
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym odsetki od obligacji 287 082,45 zł i odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 23 407,27 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale 758 ponadto realizowane są wydatki związane z rozliczeniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

W analizowanym okresie w ramach rozliczeń wydatkowano 23 856,78 zł, kwota ta dotyczyła utrzymania zamiejscowego referatu komunikacji. W wymienionej wyżej kwocie mieści się:

- partycypacja w wynagrodzeniu pracownika	- 15 369,78 zł
- łącze internetowe	- 4 910,16 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego	- 2 583,00 zł

W budżecie Gminy Strzegom na 2021 rok przewidziane zostały środki na **rezerwę ogólną** w wysokości **400 000,00 zł** oraz **rezerwę celową** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **395 000,00 zł**.

W ciągu I półrocza br. z rezerwy ogólnej przesunięta została kwota **132 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. nagrody w konkursie „Odnów i wygraj”	- 72 000,00 zł
2. zadanie inwestycyjne pn. „Tomkowice- wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I”	- 9 000,00 zł
3. przystąpienie Gminy do Programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora (opłata za przystąpienie do programu)	- 6 000,00 zł
4. zadanie inwestycyjne pn. Międzyrzecze- Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu na wyrównanie posadzki, ułożenie płytki na posadzce i ścianach, przesunięcie podejścia wodno-kanalizacyjnego	- 30 000,00 zł
5. wykonanie remontu urządzeń melioracyjnych w miejscowości Stanowice	- 15 000,00 zł
6. opłatę za nieważne i zniszczone testy na projekcie pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego- badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”	- 500,00 zł

Natomiast z rezerwy kryzysowej została przesunięta kwota w wysokości **245 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. profilaktykę, zwalczanie skutków COVID-19 i jego zapobieganie	- 50 000,00 zł
2. profilaktykę, zwalczanie skutków COVID-19 i jego zapobieganie (wykonywanie testów na COVID-19)	- 5 000,00 zł
3. pomoc finansową dla szpitala w związku z walką COVID-19	- 10 000,00 zł

4. utworzenie punktu masowych szczepień przeciw COVID-19 - 180 000,00 zł

Po dokonaniu wymienionych przesunięć pozostała rezerwa:

- ogólna w wysokości - 267 500,00 zł

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150 000,00 zł

**Łączna kwota rezerwy na dzień 30 czerwca 2021 r. - 417 500,00 zł**

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Poniesione w I półroczu wydatki wynosiły **18 213 054,86 zł**, co stanowi 49,28% kwoty planowanej. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 63 727,08 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe - 11 680 980,05 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 627 145,54 zł

- przedszkola - 3 888 189,19 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego - 155 993,85 zł

- dowożenie uczniów do szkół, w tym za usługi dowozu dzieci do szkół i zwrot rodzicom kosztów dowozu 171 560,00 zł i na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy dowozach 152 697,11 zł, - 324 257,11 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na zapłatę czesnego, szkoleń i delegacji, - 33 514,57 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - 176 243,94 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - 1 159 784,96 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy, - 10 908,81 zł



- pozostała działalność, w tym na:	-	92 309,76 zł
-pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie zasiłków pieniężnych, przyznano	-	7 600,00 zł
14 zasiłków w kwocie od 400 zł do 600 zł,	-	5 600,00 zł
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych,	-	4 580,00 zł
- zakup kwiatów i poczęstunku na uroczystości oświatowe,	-	
- zakup usług na transport dzieci na krytą pływalnię Delfinek, wyjazdy na konkursy oraz organizację uroczystości oświatowych,	-	1 686,01 zł
- Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS (wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia i zespołu nadzorującego i rozliczającego projekt),	-	72 843,75 zł

W wydatkach działu 801- Oświata mieszczą się dotacje w łącznej kwocie 1 444 248,62 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 592 195,26 zł,
- Oddziału „0” Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 56 951,22 zł,
- Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie 174 180,75 zł,
- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 262 497,75 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy 49 718,82 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 58 441,42 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 47 833,61 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 43 587,20 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 6 106,40 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 47 830,10 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacja dla:

- Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 93 997,28 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:

- Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 10 908,81 zł.

Na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzegom (Żarów, Miasto Świdnica, Dobromierz, Gmina Świdnica) wydatkowano kwotę 15 467,74 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą również projektu ERASMUS+ „ART IT OUT” (Każdy jest artystą) w PSP Nr 4 z oddziałem przedszkolnym w Strzegomiu, termin realizacji od 09.2020 r. do 2022 r., w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na nagrody konkursowe oraz materiały do realizacji zadań, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu. Z powodu COVID-19 nie odbyły się żadne zadania projektowe związane z mobilnościami- wyjazdu do Niemiec w marcu 2021 r. i wyjazd do Hiszpanii w maju 2021 r

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **243 020,50 zł** co stanowi 28,49% kwoty planowanej na rok budżetowy. Zrealizowane w ramach tego działu wydatki bieżące dotyczyły:

- szpitali ogólnych, zakup rękawic nitrylowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy - 5 583,60 zł
- programów polityki zdrowotnej, wykonano 4 badania kolonoskopii i gastroskopii oraz porad lekarskich, w zakresie chorób układu pokarmowego, które wykonywane są w ramach programu profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego „Wygraj z rakiem”, - 2 800,00 zł
- zwalczania narkomanii, środki przekazane w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku (22 447,70 zł), zakup środków czystości do lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu (681,77 zł), - 23 129,47 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym środki przekazane w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku (41 688,70 zł), realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu : wynagrodzenia dla członków GKRPA, koszt wynajmowania pomieszczeń w Domu Parafialnym dla Grupy Motywacyjnej i Grupy Wsparcia,, opłaty sądowe za złożone wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, szkolenie pracownika (33 637,46 zł), koszty funkcjonowania lokalu readaptacyjnego dla osób uzależnionych i po kuracjach odwykowych Al. Wojska Polskiego 25 - 109 742,90 zł

oraz świetlicy środowiskowej. Al. Wojska Polskiego 41A : środki czystości, energia, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, naprawy, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób do obsługi ww. pomieszczeń j (21 618,93 zł).

- pozostała działalność, – w ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania : „Utworzenie punktu masowych szczepień” (wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia 84 374,64 zł, zakup usług 7 195,97 zł - dotyczy punktu szczepień w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2 - OSiR); „Transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz do punktów informacji telefonicznej” (dodatek specjalny dla koordynatora punktu informacyjnego, zakup sprzętu i wyposażenia punktu informacyjnego, montaż przyłącza wi-fi dla punktu informacyjnego (10 193,92 zł. - 101 764,53 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości **3 103 460,35 zł** co stanowi 48,14% kwoty planowanej na rok budżetowy.

Na wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się:

- domy pomocy społecznej, wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 34 osoby, które nie mogą funkcjonować we własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniami sądów, - 501 779,12 zł
- ośrodki wsparcia, w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Jaroszowie, na wydatki te składa się zatrudnienie pracownika- starszy instruktor ds. kulturalno- oświatowych oraz wydatki na internet, telefon, środki czyszczące i materiały biurowe oraz opłatę za czynsz i media do Strzegomskiego Centrum Kultury, który jest administratorem, budynku „Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków”. W zajęciach organizowanych na rzecz seniorów Klubie bierze udział 30 uczestników, - 39 714,27 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki wydatkowane na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, odbyło się 1 posiedzenie zespołu oraz 199 posiedzeń grup roboczych, odbyło się 36 godzin indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą, wzięły w nich udział 23 osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie oraz osoby uzależnione, - 7 335,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w okresie I-VI 2021 r. - 21 468,18 zł

opłacono składki zdrowotne dla 78 osób (401 świadczenia),

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłacono 739 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych dla 180 rodzin i zasiłków celowych dla 382 osób, w tym zasiłki dla 3 rodzin z tyt. zdarzenia losowego tj. pożaru poddasza domu w Goczalkowie, ul. Rogoźnicka i pożar szybu kominowego w Tomkowicach, wydatkowano na schroniska dla 12 osób oraz sprawiono pogrzeb (377 678,88 zł), dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych (195,96 zł),
- dodatki mieszkaniowe, wypłacono dla 58 rodzin świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i świadczenia dla 10 gospodarstw domowych z tyt. dodatków energetycznych, - 52 461,03 zł
- zasiłki stałe, wypłacono 87 osobom 465 świadczeń na kwotę 252 045,04 zł i dokonano zwrotu kwoty 2 024,37 zł, - 254 069,41 zł
- ośrodki pomocy społecznej, wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu w tym na wydatki związane epidemią COVID-19 (zakup maseczek, rękawiczek, osłon na biurka), - 754 643,72 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki poniesiono na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu, w tym na wynagrodzenia 12 pracowników oraz osób wykonujących te usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej, pomocą sąsiedzką objętych jest 100 podopiecznych, - 345 852,44 zł
- pomoc w zakresie dożywiania, wydatki poniesiono w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, programem objętych było 501 osób, w tym: 107 korzystających z gorącego posiłku, 205 osób z zasiłku celowego na żywność, ze względu na wstrzymanie zajęć z powodu pandemii COVID-19 obiady były dowożone do szkół tylko dla uczniów, którzy deklarowali odbiór posiłków ze szkoły do domu, - 111 421,08 zł
- pozostała działalność, w tym dotacji dla stołówki charytatywnej 75 000 zł, prace społecznie użyteczne 14 309,76 zł, dowóz żywności dla ubogich mieszkańców gminy 1 350,00 zł, wydatki jednostki budżetowej Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu 291 674,35 zł poniesione na działalność statutową placówki, kwota 254 507,15 zł dotyczy finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenia pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, - 636 841,26 zł

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **76 671,54 zł**, co stanowi 42,06 % kwoty założonej na rok budżetowy. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 30 947,33 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -  
*wydatki w kwocie 45 724,21 zł dotyczą w całości funkcjonowania jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki przeznaczone na trening ekonomiczny uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, koszty energii, zakup usług transportowych (dowóz uczestników na zajęcia, dowóz na przedstawienia teatralne i zabawy integracyjne, certyfikat ochrony ubezpieczeniowej, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników).* - 45 724,21 zł

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **526 685,61 zł**, co stanowi 43,96% kwoty zaplanowanej na rok budżetowy. Poniesione wydatki bieżące tego działu przeznaczone były odpowiednio na:

- świetlice szkolne (*wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK*), - 502 525,80 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, *za I półrocze 2021 r. przyznano 29 stypendiów*, - 19 359,81 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, *przyznano stypendia za wybitne osiągnięcia dla 5 uczniów.* - 4 800,00 zł

### **Dział 855- Rodzina**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **17 004 178,97 zł**, co stanowi 48,58% kwoty zaplanowanej na rok budżetowy i są to wydatki bieżące, które przeznaczone były odpowiednio na:

- świadczenia wychowawcze, *w rozdziale tym finansowany jest Program Rodzina 500 Plus, w pierwszym półroczu wypłacono 24 012 świadczeń wychowawczych na kwotę 11 942 925,40 zł, na koszty obsługi systemu wydatkowano 96 357,22 zł, oraz poniesiono wydatki na zwroty świadczeń z lat ubiegłych 1 688,60 zł,* - 12 040 971,22 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego *oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłaconych zostało łącznie 7 519 świadczeń zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 937 141,89 zł, świadczenia zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 667 377,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 263 831,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 77 100,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 50 000,00 zł, świadczenia* - 4 141 645,17 zł

rodzicielskie na kwotę 280 522,20 zł, zasiłki dla opiekuna na kwotę 3 720,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 460 914,81 zł, opłacono składki dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 262 939,44 zł, dokonano zwrotu świadczeń z lat ubiegłych na kwotę 14 128,25 zł, koszty obsługi tego zadania to kwota 123 970,58 zł,

- wspieranie rodziny, wspieranie rodziny to zadanie asystenta rodziny - 61 217,74 zł  
(zatrudnione są 2 osoby), z pomocy tej skorzystały 23 rodziny na kwotę 60 906,74 zł, dokonano zwrotu świadczeń z lat ubiegłych na kwotę 311,00 zł,
- rodziny zastępcze, gmina ponosi częściowo wydatki w przypadku - 340 609,13 zł  
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, tą formą pomocy objętych jest 67 dzieci z 46 rodzin,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające - 56 661,25 zł  
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono łącznie 380 składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizacja projektu „Nowy - 363 074,46 zł  
Żłobek w Strzegomiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres trwania projektu od 01.10.2018 r. do 31.03.2021 r. Uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia to kwota 55 068,34 zł, realizacja projektu „Nowe Żłobki w Strzegomiu i Jedlinie Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres trwania projektu od 01.11.2019 do 31.12.2021. Uruchomiono Żłobek nr 2 w Strzegomiu dla 26 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia to kwota 38 471,84 zł. Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Żłobek nr 1 wydatkowano kwotę 249 656,91 zł, na funkcjonowanie jednostki budżetowej Żłobek nr 2 wydatkowano kwotę 19 877,37 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **6 015 644,26 zł**, co stanowi 37,62% kwoty planowanej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie wydatki inwestycyjne wynoszą 27 697,77 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5 987 946,49 zł przeznaczone były odpowiednio na zadania:

- gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustaw z - 3 648 119,06 zł  
dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w wysokości 3 648 119,06 zł. Koszty te obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 3 210 492,45 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1) u.c.p.g);
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 173 000,00 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 2) u.c.p.g);
- obsługa administracyjna w wysokości 264 626,61 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3) u.c.p.g)
- oczyszczanie miast i wsi, wydatki poniesiono na zakup worków, sprzętu oraz na usługę utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na utylizację przeterminowanych leków, - 638 242,83 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie, wydatki poniesiono na zakup nasion, nawozów, narzędzi, paliwa oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni niskie: wykaszanie skwerów, parków, trawników, na wycinkę i korekcję drzew, na nasadzenia kwiatów jednorocznych (552 084,12 zł), na zakup materiałów i narzędzi do utrzymania terenów zielonych na podwórkach gminnych przez pracowników publicznych oraz ZUK Sp. z o.o. (2 177,17 zł), z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7 153,79 zł, - 561 415,08 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki poniesione na konkurs ekologiczny pn. „Zmiana pieca na Eko”, na zatrudnienie inspektora w zakresie sprawdzania prawidłowości wymiany ogrzewania realizowanego w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” (26 400,00 zł), na obsługę projektu „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ( 16 332,43 zł), - 42 732,43 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych, wydatki poniesiono na monitoring, utrzymanie, wykonanie raportu monitorowania i na ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce, - 17 647,60 zł
- schroniska dla zwierząt, wydatki poniesiono na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska Azyl w Dzierżoniowie, wylapano 17 psów - 37 250,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki poniesiono na zapłatę za energię elektryczną (413 836,10 zł), za usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia - 637 581,16 zł

(199 767,71 zł), za naprawy oraz demontaż i wymianę słupa oświetlenia ulicznego uszkodzonego podczas kolizji drogowej ( 23 977,35 zł),

- pozostała działalność, w ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na - 404 958,33 zł
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych bezrobotnych mieszkańców gminy, którzy wykonują prace remontowe i porządkowe na terenach gminnych, - 218 450,06 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup elementów małej architektury, roślin ozdobnych, ziemi, paliwa i części do kosiarek, - 24 772,78 zł
- środki wydatkowano na karmę dla kotów wolnożyjących, narzędzia, sprzęt do prac interwencyjnych, artykuły do malowania placów zabaw, wiat, ławek, koszy, elementy małej architektury - 31 774,62 zł
- zakup usług pozostałych, w tym najem magazynu, gabłota informacyjna z usługą montażu, administrowanie fontann, montaż regulaminów na place zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, demontaż oświetlenia ulicznego, choinki, naprawa elementów małej architektury, usługi weterynaryjne w ramach „Programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2021 roku”, - 120 031,33 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za dzierżawę gruntów od PKP i placu zabaw przy ul. Bazaltowej. - 9 929,54 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu za I półrocze br. wyniosły **3 783 675,74 zł**, co stanowi 33,25% wielkości planowanej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 1 695 343,58 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 088 332,16 zł przeznaczone były odpowiednio na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym dotacja podmiotowa dla SCK 1 264 160,00 zł, oraz 72 478,15 zł na zakupy i remonty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, - 1 336 638,15 zł
- biblioteki - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom, - 355 020,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 33 nagrody, w tym 24 w I kategorii konkursowej budynki wielorodzinne, 9 w II kategorii konkursowej budynki jednorodzinne, - 372 000,00 zł
- pozostała działalność, na realizację zadania publicznego realizowanego przez organizacje prowadzone działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 7 360,00 zł, na zakupy kwiatów na uroczystości związane z organizacją - 24 674,01 zł



wydarzeń kulturalnych, zniczy, flag narodowych, kotylionów, materiałów i sprzętu na spotkania kulturalno-edukacyjno-sportowe 4 698,78 zł, w tym 822,79 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,

- na zakup środków żywności 5 680,82 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5 635,83 zł na zakup słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w uroczystościach rocznicowych i obchodach świąt oraz na spotkania kulturalno-edukacyjno- sportowe, ,

- zakup energii 847,75 zł na zasilanie do Baszty przy murze w Rogoźnicy,

- wydatki na zakup usług : na usługi związane z dekoracją gminy z okazji świąt, usługi gastronomiczne z okazji spotkań okolicznościowych, usługi transportu, usługi grawerowania tabliczek Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej oraz Młody Aktywny Strzegomianin 6 086,66 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 600,00 zł,

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **1 576 555,19 zł**, co stanowi 56,03% założeń planu.

Poniesione w okresie I półrocza br. wydatki bieżące w kwocie 1 576 555,19 zł to wydatki na:

- obiekty sportowe, wydatki na dopłatę do działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi, - 1 157 219,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej, przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wsparto 6 zadań publicznych z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży, 1 zadanie publiczne z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację treningów i uczestnictwa w rozgrywkach na poziomie co najmniej IV ligi seniorów piłki nożnej oraz 2 zadania publiczne z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez, widowisk sportowych lub sportowo-rekreacyjnych promujących gminę o zasięgu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, - 381 900,00 zł
- pozostałą działalność, wypłacono 3 jednorazowe nagrody sportowe (3 900,00 zł), przyznano 7 stypendiów sportowych (25 500,00 zł), opłacono składki za osoby, które otrzymały nagrody i stypendia sportowe (806,85), zakupiono puchary, medale, statuetki i artykuły wędkarskie (2 844,03 zł), zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych (300,00 zł), za energię elektryczną dostarczoną do obiektu sportowo-rekreacyjnego w Olszanach (872,81 zł), opłacono usługi transportowe dowozu - 37 436,19 zł

*dzieci i młodzieży na wyjazdowe zawody i turnieje sportowe (790,00 zł), opłacono składkę na współorganizację projektu „Szkolnego Klubu Sportowego 2021” oraz „Gimnastyka dla zdrowia”(1 500,00 zł) , w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 922,50 zł. Ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID-19 większość wydarzeń przeniesiono na II półrocze 2021 r.*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na podstawie Uchwały nr 7/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31.01.2011 r. placówki oświatowe gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych.

**Dochody** uzyskane w I półroczu 2021 roku wyniosły **30 886,94 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - 9 214,30 zł,

Rozdział 80104 - 21 672,64 zł.

Źródła dochodów określa Uchwała i są to:

-	§ 0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	-	78,00 zł
-	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	172,00 zł
-	§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	-	10 745,26 zł
-	§ 0920	wpływy z tyt. odsetek	-	0,08 zł
-	§ 0960	wpływy z darowizn	-	17 089,60 zł
-	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 802,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>30 886,94 zł</b>

Zgodnie z §3 Uchwały środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe mające na celu poprawę jakości pracy jednostek oświatowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

Placówki oświatowe uzyskane dochody przeznaczyły na:

- § 4190 zakup nagród konkursowych **130,37 zł**

w tym zakupiono upominki dla dzieci na konkurs

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **7 228,84 zł**

w tym zakupiono w przedszkolach: balony do modelownia, płyty DVD do nagrań z uroczystości, upominki, dyplomy, kubki personalizowane na zakończenie roku szkolnego, naklejki dekoracyjne do szatni przedszkolnej, biurko z szafą, panele podłogowe wraz z osprzętem, koszulki sportowe dla dzieci, fotoksiążki dla dzieci, kapelusze i czapeczki dziecięce, doniczki do uprawy roślin przez dzieci, kosze do nauki segregowania śmieci, baner reklamowy, zakupiono w szkołach: wentylator, książki jako nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

- § 4220 zakup środków żywności **872,79 zł**

w tym zakupiono czekoladki na zakończenie roku szkolnego oraz paczki na Bal Karnawałowy

**- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych 822,74 zł**

w tym zakupiono zabawki i książki dla dzieci przedszkolnych, gry i pomoce dydaktyczne dla uczniów

**- § 4300 zakup usług pozostałych 1 019,60 zł**

w tym: spektakle teatralne i animacje dla dzieci w przedszkolu, wywołanie zdjęć do kroniki przedszkolnej, opłacono koszt przesyłki za zakup wentylatora.

**Razem wydano kwotę 10 074,34 zł.**

## NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień **30.06.2021 r.** zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wynosiły: **66 479 379,48 zł**

Na kwotę tę składały się:

<b>pożyczki</b>	<b>4 253 668,08 zł</b>
pożyczki krótkoterminowe	38 216,82 zł
pożyczki długoterminowe	4 215 451,26 zł
<b>należności wymagalne</b>	<b>19 493 338,18 zł</b>
<b>pozostałe należności</b>	<b>19 706 140,92 zł</b>

**środki pieniężne** **23 026 232,30 zł**

### Pożyczki

1. Urząd Miejski **4 253 668,08 zł**

**Należności wymagalne:** **19 493 338,18 zł**

1) Urząd Miejski	19 467 465,96 zł
2) Ośrodek Pomocy Społecznej	14 680,38 zł
3) jednostki oświatowe	11 191,84 zł

**Należności pozostałe (niewymagalne):** **19 706 140,92 zł**

1) Urząd Miejski	19 561 810,21 zł
2) Ośrodek Pomocy Społecznej	9 584,15 zł
3) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	5 281,05 zł
4) jednostki oświatowe	129 465,51 zł

**Środki pieniężne:** **23 026 232,30 zł**

1) Urząd Miejski	22 477 034,51 zł
2) Ośrodek Pomocy Społecznej	185 589,09 zł
3) Warsztat Terapii Zajęciowej	59 169,63 zł
4) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"	23 325,65 zł
5) jednostki oświatowe	281 113,42 zł

## ZOBOWIAZANIA

### Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 30.06.2021 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) stanowiły kwotę **48 314 164,40 zł**  
z tego:

#### **Długoterminowe**

**1. zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych 46 800 000,00 zł**

DNB Bank Polska S.A.	4 000 000,00 zł
PKO BP SA Warszawa	37 600 000,00 zł
NWAI Dom Maklerski	5 200 000,00 zł

**2. zobowiązania z tytułu pożyczek: 1 510 939,46 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 510 939,46 zł
--	-----------------

**3. zobowiązania wymagalne: 3 224,94 zł**

Gmina Strzegom na dzień 30.06.2021 r. posiadała zobowiązania, które dotyczyły niewypłaconych świadczeń ze stosunku pracy zmarłym pracownikom w jednostkach oświatowych.

## PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z przedstawionych zestawień tabelarycznych wynika, że:

- **dochody budżetowe** w pierwszym I półroczu 2021 roku wykonane zostały w wysokości **79 961 332,61 zł**, co stanowi 54,42% kwoty planowanej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieści się subwencja ogólna w wysokości 11 684 408,00 zł, która obejmuje środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wynagrodzenia za miesiąc lipiec i dlatego jej udział w rocznym planie budżetu wynosi 61,54%, co ma wpływ na wskaźnik wykonania dochodów ogółem. Subwencja otrzymana w I półroczu br. była wyższa od otrzymanej w I półroczu 2020 r. o 460 512,00 zł.

Dochody własne wykonane zostały w wysokości 49 688 601,75 zł, czyli w kwocie stanowiącej 55,20% założeń rocznych. Planuje się, że ujęte w budżecie gminy dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotowanych w II półroczu br.

Wykonanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiło 11 255 272,00 zł, czyli 48,82% kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów i było wyższe od wykonania w roku 2020 o 1 351 292,00 zł.

- **wydatki budżetowe** za okres I półrocza br. wykonane zostały w wysokości **66 344 957,26 zł**, co stanowi 40,00% wielkości planowanej. Realizacja wydatków ogółem związana jest ze stopniem wykonania zadań inwestycyjnych, poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 6 342 157,82 zł, czyli 17,26% wielkości planowanej na rok budżetowy, zakończenie realizacji zadań planuje się na II półrocze br.

Wykonane wydatki bieżące Gminy w wysokości 60 002 799,44 zł są mniejsze od wykonanych dochodów bieżących w wysokości 71 881 646,83 zł, co daje nadwyżkę operacyjną w wysokości 11 878 847,39 zł.

Zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki na zadania inwestycyjne spłacane są zgodnie z zawartymi umowami, wykup obligacji oraz spłata odsetek od wyemitowanych obligacji zrealizowane zostaną zgodnie z planem głównie w IV kwartale br.

W III i IV kwartale zajdzie także konieczność zaciągania nowych zobowiązań na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i pożyczek, zgodnie z założeniami ujętymi w uchwale budżetowej.

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.			Stopień realizacji % (6:5)
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 339 258,51</b>	<b>730 762,91</b>	<b>570 572,91</b>	<b>160 190,00</b>	<b>31,24%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 530 550,00	-	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 550,00	-	-	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	808 708,51	730 762,91	570 572,91	160 190,00	90,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	64,40	64,40	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 100,00	160 190,00	-	160 190,00	67,28%
		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	570 508,51	570 508,51	570 508,51	-	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 323 942,67</b>	<b>470 904,24</b>	<b>470 904,24</b>		<b>14,17%</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	91 171,81	91 171,81	-	25,33%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	91 171,81	91 171,81	-	25,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	868 955,00	340 049,53	340 049,53	-	39,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	202,00	202,00	-	144,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	868 815,00	339 847,53	339 847,53	-	39,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	797 538,17	22 583,00	22 583,00	-	2,83%
		2330	Dotacje celowe otrzymane 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%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 955,17	-	-	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 949,50	1 000,00	1 000,00	-	0,08%



		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 278 949,50	-		-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	18 500,00	16 099,90	16 099,90		87,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	5 021,74	5 021,74	-	251,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	650,90	650,90	-	65,09%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 336,59	1 336,59	-	24,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,59	25,59	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 273,55	5 273,55	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 791,53	3 791,53	-	37,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 591 860,00</b>	<b>8 340 498,24</b>	<b>2 480 471,36</b>	<b>5 860 026,88</b>	<b>61,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 591 860,00	8 340 498,24	2 480 471,36	5 860 026,88	61,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	309 844,43	309 844,43		123,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	332,03	332,03	-	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	2 880 000,00	1 910 973,20	1 910 973,20		66,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000,00	185 487,71		185 487,71	56,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 211 860,00	2 122 539,17		2 122 539,17	95,96%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	35 786,34	35 786,34		54,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 000,00	149 046,89	149 046,89		86,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 880,57	17 880,57		44,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	56 607,90	56 607,90		62,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 552 000,00	3 552 000,00		3 552 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-		-	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>515 500,00</b>	<b>226 584,67</b>	<b>226 584,67</b>		<b>43,95%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	-	-		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-		0,00%
	71035		Cmentarze	514 500,00	226 584,67	226 584,67		44,04%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	162 837,01	162 837,01		59,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	61 497,66	61 497,66		61,50%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 500,00	2 250,00	2 250,00		1,61%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 323,00</b>	<b>129 650,51</b>	<b>129 650,51</b>		<b>55,33%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 573,00	71 436,70	71 436,70		47,76%
	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	149 468,00	71 384,00	71 384,00		47,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	52,70	52,70		50,19%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 200,00	27 835,76	27 835,76		76,89%
	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	30 000,00	15 137,20	15 137,20		50,46%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 476,89	3 476,89		57,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,65	46,65		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 177,89	8 177,89		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,41	650,41		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	346,72	346,72		173,36%
	75056	Spis powszechny i inne	30 234,00	30 234,00	30 234,00		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	30 234,00	30 234,00	30 234,00		100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 316,00	144,05	144,05		0,79%
	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	18 316,00	144,05	144,05		0,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>2 646,00</b>		<b>49,95%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	2 646,00	2 646,00		49,95%
	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	5 297,00	2 646,00	2 646,00		49,95%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>667,50</b>	<b>667,50</b>		<b>60,68%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	400,00	400,00		36,36%
	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	700,00	-	-		0,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	267,50	267,50		0,00%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	255,90	255,90		0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 746 782,33</b>	<b>30 291 296,02</b>	<b>30 291 296,02</b>		<b>54,34%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	53 908,59	53 908,59		539,09%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	53 512,98	53 512,98		535,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	395,61	395,61		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 892 462,00	11 471 756,75	11 471 756,75		60,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	9 539 896,44	9 539 896,44		60,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	379 292,20	379 292,20		42,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	24 446,60	24 446,60		53,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	1 078 429,71	1 078 429,71		67,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	79 768,00	79 768,00		53,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	675,80	675,80		56,32%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	2 466,00	2 466,00		82,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	49 520,00	49 520,00		66,03%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	317 262,00	317 262,00	317 262,00		100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 896 400,00	4 630 361,72	4 630 361,72		52,05%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	3 076 348,10	3 076 348,10		53,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 000,00	709 673,57	709 673,57		48,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	893,75	893,75		52,57%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	245 950,14	245 950,14		42,41%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	18 057,30	18 057,30		45,14%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	3 780,37	3 780,37		54,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	536 049,25	536 049,25		59,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	7 831,57	7 831,57		35,60%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	742,40	742,40		106,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	31 035,27	31 035,27		34,48%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 692 389,33	2 249 011,84	2 249 011,84		60,91%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	64 184,47	64 184,47		80,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	1 486 341,76	1 486 341,76		55,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	589 341,34	488 883,34	488 883,34		82,95%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	179 112,17	179 112,17		63,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 684,59	1 684,59		842,30%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	155,00	155,00		38,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	977,00	977,00		6,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,52	225,52		0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 447,99	27 447,99	27 447,99		100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 255 531,00	11 886 257,12	11 886 257,12		49,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 055 531,00	11 255 272,00	11 255 272,00		48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	630 985,12	630 985,12		52,58%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 551 716,87</b>	<b>13 748 960,87</b>	<b>11 689 491,97</b>	<b>2 059 468,90</b>	<b>66,90%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 987 164,00	11 684 408,00	11 684 408,00		61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 987 164,00	11 684 408,00	11 684 408,00		61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	564 552,87	564 552,87	5 083,97	559 468,90	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	1 393,97	1 393,97	1 393,97		100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 097,00	383 097,00		383 097,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 371,90	176 371,90		176 371,90	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	150,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	150,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 244 110,11</b>	<b>1 228 553,53</b>	<b>1 228 553,53</b>		<b>54,75%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	67 420,00	25 147,00	25 147,00		37,30%
	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	4 000,00	-	-		0,00%
	0830	Wpływy z usług	25 900,00	11 190,07	11 190,07		43,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 960,00	13 956,93	13 956,93		99,98%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 560,00	-	-		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 670,00	85 142,24	85 142,24		37,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	2 951,00	2 951,00		47,60%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 220,00	82 117,77	82 117,77		36,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	73,47	73,47		29,39%
80104		Przedszkola	1 528 745,00	839 504,73	839 504,73		54,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 800,00	39 423,00	39 423,00		48,19%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	561 000,00	286 389,14	286 389,14		51,05%
	0830	Wpływy z usług	750,00	744,91	744,91		99,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	237,15	237,15		18,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 030,00	2 025,73	2 025,73		99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	94 752,80	94 752,80		189,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 865,00	415 932,00	415 932,00		50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 728,00	12 864,00	12 864,00		50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 728,00	12 864,00	12 864,00		50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 896,28	8 896,28		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 896,28	8 896,28		0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 999,28	256 999,28	256 999,28		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	256 999,28	256 999,28	256 999,28		100,00%
80195		Pozostała działalność	135 547,83	-	-		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	121 279,64	-	-		0,00%
	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	14 268,19	-	-		0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 920,00</b>	<b>52 018,04</b>	<b>52 018,04</b>		<b>124,09%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 420,00	9 463,20	9 463,20		100,46%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	39,00	39,00		0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 420,00	9 424,20	9 424,20		100,04%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 500,00	17 575,09	17 575,09		100,43%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	73,00	73,00		0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	17 502,09	17 502,09		100,01%
85195		Pozostała działalność	15 000,00	24 979,75	24 979,75		166,53%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 027,39	1 027,39		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,55	141,55		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 142,81	7 142,81		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 668,00	16 668,00		111,12%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 029 201,00</b>	<b>989 379,39</b>	<b>989 379,39</b>		<b>48,76%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	10 050,00	10 050,00		91,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 050,00	10 050,00		91,36%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	21 159,00	21 159,00		47,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	21 159,00	21 159,00		47,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 144,00	255 146,64	255 146,64		59,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244,00	243,46	243,46		99,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 603,18	3 603,18		102,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 400,00	251 300,00	251 300,00		59,49%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	897,00	497,24	497,24		55,43%
	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	897,00	497,24	497,24		55,43%
	85216	Zasiłki stałe	524 405,00	252 279,14	252 279,14		48,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 405,00	1 879,14	1 879,14		78,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00	250 400,00	250 400,00		47,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 836,00	184 236,00	184 236,00		50,36%
	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	2 436,00	2 436,00	2 436,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	181 800,00	181 800,00		50,03%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 800,00	44 721,80	44 721,80		49,80%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	38 651,80	38 651,80		55,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	6 070,00	6 070,00		30,66%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 600,00	68 130,00	68 130,00		35,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 600,00	68 130,00	68 130,00		35,56%
85295		Pozostała działalność	374 519,00	153 159,57	153 159,57		40,90%
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	43 214,47	43 214,47		46,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 017,00	8 427,95	8 427,95		140,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,40	158,40		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 152,00	-	-		0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 350,00	1 358,75	1 358,75		100,65%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 420,00</b>	<b>42 260,00</b>	<b>42 260,00</b>		<b>53,89%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 420,00	42 260,00	42 260,00		53,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00		100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	36 160,00	36 160,00		50,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 667 467,00</b>	<b>16 406 741,05</b>	<b>16 406 741,05</b>		<b>48,73%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 055 300,00	12 120 282,19	12 120 282,19		50,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	192,01	192,01		64,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 766,98	2 766,98		34,59%
	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 wychowywaniu dzieci	24 047 000,00	12 117 300,00	12 117 300,00		50,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 492 000,00	4 193 422,32	4 193 422,32		49,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 331,65	1 331,65		133,17%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 397,10	15 397,10		61,59%
	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	8 376 000,00	4 112 900,00	4 112 900,00		49,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	63 781,97	63 781,97		70,87%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,51	0,51		0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,51		0,00%
85504		Wspieranie rodziny	820 311,00	311,00	311,00		0,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	11,00		100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00		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	820 000,00	-	-		0,00%
85508		Rodziny zastępcze	876,00	1 325,36	1 325,36		151,30%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	540,00	989,93	989,93		183,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336,00	335,43	335,43		99,83%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00	56 100,00	56 100,00		85,91%
	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	65 300,00	56 100,00	56 100,00		85,91%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 680,00	35 299,67	35 299,67		15,11%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	19 611,70	19 611,70		15,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	8 213,29	8 213,29		9,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2,29	2,29		1,53%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	730,00	729,39	729,39		99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	23,00		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	16 800,00	6 720,00	6 720,00		40,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 218 357,77</b>	<b>7 130 223,66</b>	<b>7 130 223,66</b>	-	58,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 218,00	113 686,88	113 686,88		59,45%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	- 42,51	- 42,51		0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	83 500,00	83 500,00		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	161 118,00	-	-		0,00%
------	---	------------	---	---	--	-------

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 229,39	30 229,39		100,43%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 236 460,00	3 583 967,64	3 583 967,64		43,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 188 460,00	3 561 177,29	3 561 177,29		43,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	9 252,22	9 252,22		31,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	13 538,13	13 538,13		71,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 800,00	-	-	-	0,00%
	6257	Dotacje celowe 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	25 800,00	-	-	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	-	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 506,98	9 000,00	9 000,00	-	4,03%
	2057	Dotacje celowe 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	30 196,98	-	-	-	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	9 000,00		56,25%
	6257	Dotacje celowe 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	177 310,00	-	-	-	0,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 372,79	9 683,70	9 683,70		115,66%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 472,28	1 472,28		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 872,79	7 872,79	7 872,79		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	338,63	338,63		67,73%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 405 000,00	3 405 644,97	3 405 644,97		100,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 405 000,00	3 405 644,97	3 405 644,97		100,02%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,55	11,55		0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,55	11,55		0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	-	-		0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	-	-		0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	8 228,92	8 228,92		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 128,92	8 128,92		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00		0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>		<b>30,27%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	56 000,00		100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 000,00	56 000,00	56 000,00		100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 000,00	-	-		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	129 000,00	-	-		0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 790,00</b>	<b>79 185,98</b>	<b>79 185,98</b>		<b>60,54%</b>
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	38 326,84	38 326,84		42,59%
	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	90 000,00	38 326,84	38 326,84		42,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 790,00	40 859,14	40 859,14		100,17%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00		0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 790,00	40 799,14	40 799,14		100,02%
<b>Razem:</b>			<b>146 940 046,26</b>	<b>79 961 332,61</b>	<b>71 881 646,83</b>	<b>8 079 685,78</b>	<b>54,42%</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.			Stopień realizacji % (6:5)
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>776 608,51</b>	<b>593 913,64</b>	<b>593 913,64</b>	<b>-</b>	<b>76,48%</b>
	01008		Melioracje wodne	159 300,00	-	-		0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	-	-		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	-	-		0,00%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	21 856,20	21 856,20		48,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	21 856,20	21 856,20		48,57%
	01095		Pozostała działalność	572 308,51	572 057,44	572 057,44		99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	9 350,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,27	1 607,27	1 607,27		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,17	191,10	191,10		83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 587,00	1 587,00		88,17%
		4430	Różne opłaty i składki	559 322,07	559 322,07	559 322,07		100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 891 012,02</b>	<b>2 088 421,48</b>	<b>1 659 018,59</b>	<b>429 402,89</b>	<b>10,50%</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	91 171,81	91 171,81		25,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	91 171,81	91 171,81		25,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 435 000,00	678 929,23	669 704,23	9 225,00	12,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	217,17	217,17		2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 461,00	668 948,06	668 948,06		37,38%
		4580	Pozostałe odsetki	539,00	539,00	539,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,00	9 225,00		9 225,00	0,25%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	2 310,08	2 310,08		99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 310,08	2 310,08		99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 985 317,22	222 293,95	12 223,60	210 070,35	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	12 122,80	12 122,80		37,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,80	100,80		99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 633,22	210 070,35		210 070,35	10,76%

60014		Drogi publiczne powiatowe	103 117,00	23 116,87	23 116,87	-	22,42%
	4520	Opłaty 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	80 000,00	-		-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 795 526,00	995 326,29	785 218,75	210 107,54	8,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 744,00	30 744,00		47,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	28 128,59	28 128,59		58,60%
	4270	Zakup usług remontowych	451 647,00	293 761,63	293 761,63		65,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	425 563,53	425 563,53		58,30%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 000,00	6 000,00		30,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 021,00	1 021,00		20,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960,00	-	-		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 474 919,00	210 107,54		210 107,54	2,01%
	60095	Pozostała działalność	209 740,80	75 273,25	75 273,25		35,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	33 783,43	33 783,43		29,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 425,72	8 425,72		93,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,80	6 288,36	6 288,36		29,98%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	43,19	43,19		1,44%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 169,56	4 169,56		41,70%	
4260	Zakup energii	29 000,00	14 940,55	14 940,55		51,52%	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-		0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-	-		0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 720,99	1 720,99		17,21%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 152,45	1 152,45		37,18%	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 261,50	1 261,50		50,46%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 487,50	3 487,50		75,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-	-		0,00%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 873 357,68</b>	<b>5 204 907,35</b>	<b>1 581 675,87</b>	<b>3 623 231,48</b>	<b>37,52%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 228 093,00	1 617 497,69	1 546 266,21	71 231,48	15,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 041,43	1 041,43		40,06%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 697,46	6 697,46		44,65%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	3 736,36	3 736,36		10,52%	
4260	Zakup energii	380 000,00	185 046,40	185 046,40		48,70%	
4270	Zakup usług remontowych	1 630 000,00	792 424,51	792 424,51		48,62%	
4300	Zakup usług pozostałych	759 225,00	251 610,87	251 610,87		33,14%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	199,24	199,24		9,96%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	234 050,74	234 050,74		42,55%	
4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	4 195,00	4 195,00		31,54%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	4 921,00	4 921,00		8,20%	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	54 055,38	54 055,38		71,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 853,98	5 853,98		39,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	2 433,84	2 433,84		6,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 602 468,00	71 231,48		71 231,48	1,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-		-	0,00%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 552 000,00	3 552 000,00	-	3 552 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 552 000,00	3 552 000,00		3 552 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	93 264,68	35 409,66	35 409,66		37,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	412,00	412,00		41,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	22 512,46	22 512,46		33,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 562,74	5 562,74		83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,03	4 261,44	4 261,44		33,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,65	373,52	373,52		20,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	150,00		62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 137,50	2 137,50		75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-		0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 374 799,00</b>	<b>442 133,40</b>	<b>423 237,40</b>	<b>18 896,00</b>	<b>18,62%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	10 104,00	10 104,00		7,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 681,00	1 681,00		14,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 423,00	8 423,00		7,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 690,00	18 822,00	18 822,00		20,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 690,00	18 822,00	18 822,00		20,09%
	71035		Cmentarze	2 149 109,00	413 207,40	394 311,40	18 896,00	19,23%
		4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 500,00	394 311,40	394 311,40		47,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 609,00	18 896,00		18 896,00	1,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 315 887,43</b>	<b>6 475 054,58</b>	<b>6 461 499,98</b>	<b>13 554,60</b>	<b>45,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 600,00	231 344,21	231 344,21		42,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	152 998,37	152 998,37		40,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 800,28	25 800,28		86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	24 792,82	24 792,82		42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	2 851,94	2 851,94		33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 427,59	2 427,59		20,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 439,78	11 439,78		45,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	50,00		11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 209,11	2 209,11		28,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 751,82	1 751,82		37,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	5 407,50	5 407,50		75,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	267,00	267,00		53,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 348,00	1 348,00		24,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-	-		0,00%
75020		Starostwa powiatowe	36 500,00	14 478,08	14 478,08		39,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 783,50	1 783,50		14,86%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 340,04	6 340,04		52,83%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 354,54	6 354,54		60,52%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00	209 155,44	209 155,44		43,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	204 856,27	204 856,27		48,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	350,00	350,00		1,25%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 941,81	1 941,81		64,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 007,36	2 007,36		8,03%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 622 815,13	5 376 452,89	5 362 898,29	13 554,60	46,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 078,88	7 078,88		35,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	3 233 194,66	3 233 194,66		43,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 565,60	519 580,71	519 580,71		94,37%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	12 945,00	12 945,00		38,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 434,40	562 006,46	562 006,46		40,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	60 375,52	60 375,52		30,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 794,79	15 794,79		98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	220 367,14	220 367,14		58,76%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 305,59	8 305,59		41,53%
	4260	Zakup energii	128 500,00	86 439,64	86 439,64		67,27%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	31 544,36	31 544,36		21,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 892,00	2 892,00		64,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 515,13	319 695,51	319 695,51		50,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	19 393,20	19 393,20		35,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	15 440,32	15 440,32		40,63%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	20 667,56	20 667,56		29,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	150 000,00	150 000,00		75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	-	-		0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 794,50	10 794,50		71,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00	10 759,59	10 759,59		37,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	49 530,63	49 530,63		63,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	4 776,52	4 776,52		5,62%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	1 315,71	1 315,71		37,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 554,60		13 554,60	90,36%
75056		Spis powszechny i inne	30 234,00	22 800,00	22 800,00		75,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	22 800,00	22 800,00		76,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	-		0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 153,90	234 074,74	234 074,74	-	30,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	-	-		0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	-	-		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-	-		0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,00	155,99	155,99		99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	27,53	27,53		98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,90	26,81	26,81		7,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	4,73	4,73		8,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	3,83	3,83		7,23%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,67	0,67		7,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-		0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	12 672,61	12 672,61		17,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	-	-		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	-	-		0,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	2 373,97	2 373,97		14,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	176 854,94	176 854,94		37,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 505,00	-	-		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 559,00	-	-		0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	-		0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-	-		0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	-	-		0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	-	-		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	41 953,66	41 953,66		62,15%
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	-	-		0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	-	-		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	-	-	-	0,00%
75095		Pozostała działalność	837 584,40	386 749,22	386 749,22		46,17%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 048,00	19 645,32	19 645,32		49,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 284,31	2 284,31		53,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 900,00	70 746,05	70 746,05		48,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	211 049,55	211 049,55		44,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	29 784,36	29 784,36		72,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,40	33 129,54	33 129,54		37,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 642,00	3 679,59	3 679,59		29,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	580,00	580,00		80,56%



		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	738,00		99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 193,00	-	-		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	387,00	-	-		0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	365,50	-	-		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	64,50	-	-		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	657,90	-	-		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	116,10	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	15 112,50	15 112,50		75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-	-		0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>2 180,44</b>	<b>2 180,44</b>		<b>41,16%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	2 180,44	2 180,44		41,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	1 822,50	1 822,50		50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,58	313,30	313,30		50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,30	44,64	44,64		49,99%
		4260	Zakup energii	36,12	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-		0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-	-		0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 590 011,00</b>	<b>651 677,85</b>	<b>212 320,76</b>	<b>439 357,09</b>	<b>40,99%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	30 000,00	30 000,00		78,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-		0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	-	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	-	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 271 011,00	529 845,20	106 472,11	423 373,09	41,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 710,00	-	-		0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	9 033,38	9 033,38		15,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00	953,67	953,67		4,72%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 790,00	23 500,57	23 500,57		26,47%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-	-		0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	50 275,59	50 275,59		77,35%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	11 173,30	11 173,30		14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 601,00	5 086,60	5 086,60		10,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 455,00	3 455,00		34,55%

	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	2 994,00	2 994,00		9,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	423 373,09		423 373,09	67,74%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-		-	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	9 449,26	9 449,26		10,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 244,40	1 244,40		24,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	500,00	500,00		1,04%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 214,25	3 214,25		35,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	4 490,61	4 490,61		20,41%
	75495	Pozostała działalność	108 000,00	82 383,39	66 399,39	15 984,00	76,28%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-	-		0,00%
	4260	Zakup energii	6 100,00	897,63	897,63		14,72%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 945,38	49 945,38		96,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 556,38	15 556,38		51,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 984,00		15 984,00	99,90%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 706 216,20</b>	<b>319 864,72</b>	<b>319 864,72</b>		<b>18,75%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 706 216,20	319 864,72	319 864,72		18,75%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	9 375,00	9 375,00		18,75%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 656 216,20	310 489,72	310 489,72		18,75%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>509 500,00</b>	<b>23 856,78</b>	<b>23 856,78</b>		<b>4,68%</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	23 856,78	23 856,78		25,93%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	23 856,78	23 856,78		25,93%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	417 500,00	-	-		0,00%
	4810	Rezerwy	417 500,00	-	-		0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 960 289,20</b>	<b>18 213 054,86</b>	<b>18 149 327,78</b>	<b>63 727,08</b>	<b>49,28%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 225 130,00	11 707 011,45	11 680 980,05	26 031,40	50,41%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 135 000,00	592 195,26	592 195,26		52,18%
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	8 413,25	8 413,25		93,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 880,00	157 082,96	157 082,96		41,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 881 290,00	6 814 625,72	6 814 625,72		49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 680,00	1 101 657,76	1 101 657,76		99,91%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623 430,00	1 255 434,89	1 255 434,89		47,85%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-	-		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 270,00	126 607,39	126 607,39		34,19%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 950,00	43 143,65	43 143,65		29,36%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-		0,00%
	4191	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 140,00	200 947,60	200 947,60		47,27%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	2 000,00	2 000,00		42,83%
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	12 674,50	12 674,50		59,23%
	4260	Zakup energii	691 650,00	371 454,37	371 454,37		53,71%
	4270	Zakup usług remontowych	149 670,00	9 470,75	9 470,75		6,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 830,00	4 360,00	4 360,00		21,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	756 600,00	136 444,89	136 444,89		18,03%
	4301	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-	-		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 090,00	10 538,83	10 538,83		45,64%
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-	-		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	218,94	218,94		8,79%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 820,00	-	-		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 410,00	19 505,50	19 505,50		73,86%
	4431	Różne opłaty i składki	1 300,00	-	-		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965 600,00	758 730,00	758 730,00		78,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	5 297,50	5 297,50		59,19%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 190,00	32 698,55	32 698,55		37,08%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110,00	3 105,39	3 105,39		99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 180,00	3 982,00	3 982,00		32,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167 780,00	9 390,35	9 390,35		5,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	26 031,40		26 031,40	18,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 275 840,00	627 145,54	627 145,54	-	49,16%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 500,00	56 951,22	56 951,22		48,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00	11 971,80	11 971,80		58,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 040,00	326 495,95	326 495,95		57,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 950,00	37 927,26	37 927,26		99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 680,00	56 250,63	56 250,63		49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	7 804,16	7 804,16		48,78%
	4220	Zakup środków żywności	223 220,00	70 940,39	70 940,39		31,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	34 155,39	34 155,39		30,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550,00	24 627,50	24 627,50		75,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	21,24	21,24		0,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	-	-		0,00%
80104		Przedszkola	8 027 683,85	3 925 827,19	3 888 189,19	37 638,00	48,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 500,00	436 678,50	436 678,50		48,07%
	2917	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	34 067,85	34 067,85	34 067,85		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 010,00	18 648,31	18 648,31		39,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 390,00	1 989 470,03	1 989 470,03		47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 210,00	281 940,59	281 940,59		99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 870,00	336 873,54	336 873,54		44,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 830,00	36 843,67	36 843,67		36,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	4 190,38	4 190,38		23,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 680,00	56 986,72	56 986,72		40,80%
	4220	Zakup środków żywności	561 000,00	242 238,57	242 238,57		43,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	2 926,96	2 926,96		49,61%
	4260	Zakup energii	232 800,00	131 660,40	131 660,40		56,56%
	4270	Zakup usług remontowych	87 430,00	6 704,07	6 704,07		7,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	1 040,00	1 040,00		20,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 440,00	71 708,03	71 708,03		38,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 960,00	4 332,95	4 332,95		43,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	-	-		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	87 170,00	29 659,24	29 659,24		34,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 840,00	184 000,00	184 000,00		75,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	493,00	493,00		98,60%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	12 170,95	12 170,95		49,28%
	4567	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	2 892,00	2 892,00	2 892,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	1 050,00	1 050,00		18,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 740,00	1 613,43	1 613,43		3,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 734,00	37 638,00		37 638,00	54,76%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 500,00	155 993,85	155 993,85		44,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 500,00	155 993,85	155 993,85		44,63%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	888 546,40	324 257,11	324 257,11		36,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	110 122,32	110 122,32		39,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 069,57	9 069,57		45,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 741,90	21 534,88	21 534,88		41,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,50	2 745,34	2 745,34		37,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	511 700,00	171 560,00	171 560,00		33,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 225,00	9 225,00		75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	-	-		0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 470,00	33 514,57	33 514,57		26,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	228,84	228,84		1,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	11 589,20	11 589,20		29,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 720,00	21 696,53	21 696,53		30,25%
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	488 930,00	176 243,94	176 243,94		36,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	97 523,70	97 523,70		29,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	834,17	834,17		44,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 730,00	56 256,56	56 256,56		46,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00	8 907,76	8 907,76		99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 990,00	11 257,29	11 257,29		48,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	1 464,46	1 464,46		44,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	-		0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 023 550,00	1 159 784,96	1 159 784,96		57,31%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00	93 997,28	93 997,28		69,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 430,00	12 299,68	12 299,68		44,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 800,00	767 917,79	767 917,79		54,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 970,00	101 931,70	101 931,70		99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 810,00	159 385,21	159 385,21		55,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 440,00	22 260,51	22 260,51		53,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	1 992,79	1 992,79		28,07%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 999,28	10 908,81	10 908,81		4,24%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 908,81	10 908,81	10 908,81		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,53	-	-		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 545,94	-	-		0,00%
80195		Pozostała działalność	297 639,67	92 367,44	92 309,76	57,68	31,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	7 600,00	7 600,00		33,63%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 990,00	-	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 090,36	35 775,67	35 775,67	42,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,95	6 313,38	6 313,38	42,04%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,73	10 353,12	10 353,12	88,67%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,42	1 827,02	1 827,02	88,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	-	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,16	7 909,46	7 909,46	48,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,15	1 395,79	1 395,79	48,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	-	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,54	1 096,36	1 096,36	47,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,21	193,50	193,50	47,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	6 751,28	6 751,28	55,16%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 191,40	1 191,40	55,16%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 600,00	5 600,00	37,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 613,60	4 580,00	4 580,00	16,59%
	4270	Zakup usług remontowych	8 394,55	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 686,01	1 686,01	5,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	31,25	31,25	91,91%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,52	5,52	92,00%
	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	100,00	57,68	57,68	57,68%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>852 908,23</b>	<b>243 020,50</b>	<b>243 020,50</b>	<b>28,49%</b>
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	5 583,60	5 583,60	55,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 583,60	5 583,60	55,84%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 850,00	2 800,00	2 800,00	10,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 350,00	2 800,00	2 800,00	11,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	147 828,00	23 129,47	23 129,47	15,65%
	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	145 998,00	22 447,70	22 447,70	15,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	681,77	681,77	37,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 230,23	109 742,90	109 742,90	23,14%
	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	271 102,00	41 688,70	41 688,70	15,38%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	129,20	129,20		32,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	15 159,22	15 159,22		38,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 651,34	2 651,34		88,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	2 169,90	2 169,90		28,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	309,27	309,27		31,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	13 972,35	13 972,35		28,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 258,23	-	-		0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 631,97	10 631,97		88,60%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	172,20	172,20		2,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 563,14	1 563,14		22,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	430,50	430,50		33,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	17 454,90	17 454,90		47,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00		75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 781,21	1 781,21		17,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	429,00	429,00		5,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-		0,00%
	85195	Pozostała działalność	195 000,00	101 764,53	101 764,53		52,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 191,54	1 191,54		92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	147,08	147,08		62,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	20,96	20,96		58,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 540,00	92 908,98	92 908,98		57,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	7 495,97	7 495,97		68,77%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 446 185,37</b>	<b>3 103 460,35</b>	<b>3 103 460,35</b>		<b>48,14%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	990 000,00	501 779,12	501 779,12		50,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	501 779,12	501 779,12		50,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	105 651,00	39 714,27	39 714,27		37,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 959,00	21 917,00	21 917,00		48,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 640,84	3 640,84		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 418,58	4 418,58		51,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	626,16	626,16		52,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	395,95	395,95		18,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	515,10	515,10		25,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	420,00	420,00		4,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	530,00	530,00		33,13%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	6 250,64	6 250,64		20,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 000,00	1 000,00		64,47%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	7 335,00	7 335,00	55,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 335,00	7 335,00	61,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	21 468,18	21 468,18	47,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	21 468,18	21 468,18	47,71%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 644,00	377 874,84	377 874,84	52,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	244,00	195,96	195,96	80,31%
	3110	Świadczenia społeczne	722 400,00	377 678,88	377 678,88	52,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 897,00	52 461,03	52 461,03	51,99%
	3110	Świadczenia społeczne	100 880,00	52 451,33	52 451,33	51,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	9,70	9,70	57,06%
85216		Zasiłki stałe	524 405,00	254 069,41	254 069,41	48,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 405,00	2 024,37	2 024,37	84,17%
	3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	252 045,04	252 045,04	48,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523 490,00	754 643,72	754 643,72	49,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 121,22	2 121,22	30,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 950,00	448 481,99	448 481,99	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 379,00	73 378,04	73 378,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	89 358,01	89 358,01	48,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	5 886,41	5 886,41	28,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	10 146,00	10 146,00	52,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 925,00	17 925,00	59,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	13 107,97	13 107,97	52,36%
	4260	Zakup energii	54 000,00	29 783,72	29 783,72	55,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 398,06	1 398,06	55,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	340,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 118,00	17 024,93	17 024,93	44,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 961,32	6 961,32	58,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 319,42	3 319,42	47,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 999,00	1 999,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 164,00	22 000,00	22 000,00	78,11%



	4480	Podatek od nieruchomości	6 328,00	3 166,00	3 166,00	50,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	2 090,00	2 090,00	41,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70,13	70,13	70,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 686,50	3 686,50	52,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 874,00	345 852,44	345 852,44	47,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 535,35	2 535,35	42,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 030,00	225 908,61	225 908,61	43,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 549,00	37 548,88	37 548,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 866,00	46 306,95	46 306,95	47,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 404,00	4 197,70	4 197,70	40,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 721,00	16 284,50	16 284,50	48,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	87,21	87,21	8,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	180,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	132,00	132,00	13,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,74	133,74	66,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	12 000,00	12 000,00	64,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	337,50	337,50	28,13%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 600,00	111 421,08	111 421,08	35,76%
	3110	Świadczenia społeczne	311 600,00	111 421,08	111 421,08	35,76%
85295		Pozostała działalność	1 380 324,37	636 841,26	636 841,26	46,14%
	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	150 000,00	75 000,00	75 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 413,34	1 413,34	35,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 500,00	4 500,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	14 309,76	14 309,76	30,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 162,00	344 728,51	344 728,51	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 367,11	41 355,32	41 355,32	95,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 418,00	59 379,95	59 379,95	46,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 943,00	6 802,57	6 802,57	37,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 800,00	1 800,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	13 305,69	13 305,69	24,64%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	480,94	480,94	6,01%
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 509,97	6 509,97	29,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	515,00	515,00	36,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 770,00	40 167,01	40 167,01	42,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 909,43	2 909,43	50,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 321,85	228,02	228,02	9,82%

		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	2 768,50	2 768,50		41,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 840,91	16 429,53	16 429,53		71,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	954,00	954,00		47,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 973,50	1 227,50	1 227,50		13,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 956,70	1 956,70		27,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 728,00	99,52	99,52		1,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 287,33</b>	<b>76 671,54</b>	<b>45 724,21</b>	<b>30 947,33</b>	<b>42,06%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 287,33	76 671,54	45 724,21	30 947,33	42,06%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	11 045,00	11 045,00		33,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	1 752,32	1 752,32		15,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 729,29	4 729,29		31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00	25 180,60	25 180,60		29,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 343,00	1 343,00		75,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 522,00	1 524,00	1 524,00		43,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	150,00		10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 947,33	30 947,33		30 947,33	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 198 060,00</b>	<b>526 685,61</b>	<b>526 685,61</b>		<b>43,96%</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 095 200,00	502 525,80	502 525,80		45,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	23 467,92	23 467,92		73,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 050,00	354 026,29	354 026,29		43,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 460,00	31 417,01	31 417,01		99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00	64 012,49	64 012,49		41,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	5 926,73	5 926,73		27,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 120,00	23 642,50	23 642,50		75,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 940,00	32,86	32,86		0,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	19 359,81	19 359,81		29,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	19 359,81	19 359,81		29,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	4 800,00	4 800,00		16,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	4 800,00	4 800,00		16,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 860,00	-	-		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	-	-		0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 002 788,00</b>	<b>17 004 178,97</b>	<b>17 004 178,97</b>		<b>48,58%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 055 000,00	12 040 971,22	12 040 971,22		50,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 688,60	1 688,60		21,11%
		3110	Świadczenia społeczne	23 828 889,00	11 942 925,40	11 942 925,40		50,12%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 860,00	59 950,05	59 950,05		38,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	10 452,78	10 452,78		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 057,15	12 057,15		40,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 278,69	1 278,69		30,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 625,00	2 625,00		52,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,55	673,55		67,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00		35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 047,00	5 000,00	5 000,00		82,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 000,00	3 000,00		64,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00		25,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 401 800,00	4 141 645,17	4 141 645,17		49,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 800,00	14 128,25	14 128,25		54,76%
	3110	Świadczenia społeczne	7 583 349,00	3 740 606,90	3 740 606,90		49,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	76 495,85	76 495,85		51,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 063,00	12 062,74	12 062,74		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	278 256,78	278 256,78		46,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 894,10	1 894,10		46,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	5 250,00	5 250,00		79,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 488,90	2 488,90		49,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 312,00	5 095,85	5 095,85		95,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00		66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 000,00	3 000,00		64,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	115,80	115,80		57,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00		25,00%
85504		Wspieranie rodziny	954 312,00	61 217,74	61 217,74		6,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	311,00	311,00	311,00		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	291,83	291,83		36,48%
	3110	Świadczenia społeczne	819 262,00	-	-		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	39 942,21	39 942,21		42,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 602,61	7 602,61		97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 211,21	8 211,21		45,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 163,93	1 163,93	44,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	406,00	406,00	23,36%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 288,95	1 288,95	33,05%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 000,00	2 000,00	64,50%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	600 876,00	340 609,13	340 609,13	56,69%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 876,00	340 609,13	340 609,13	56,69%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00	56 661,25	56 661,25	86,77%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	56 661,25	56 661,25	86,77%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 500,00	363 074,46	363 074,46	39,23%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	997,32	997,32	35,62%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 170,00	184 913,81	184 913,81	48,90%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	44 650,85	44 650,85	37,65%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 771,57	12 771,57	96,75%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	23 401,01	23 401,01	36,06%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 120,13	9 120,13	39,65%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	2 966,06	2 966,06	31,89%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 246,22	1 246,22	37,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	7 233,96	7 233,96	28,50%	
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	12 070,35	12 070,35	13,41%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	610,50	610,50	40,70%	
	4260	Zakup energii	56 300,00	2 925,70	2 925,70	5,20%	
	4269	Zakup energii	41 760,00	24 843,92	24 843,92	59,49%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 804,40	2 804,40	11,69%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	70,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	5 844,23	5 844,23	25,85%	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	272,49	272,49	18,17%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 356,69	1 356,69	57,49%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	2 961,00	2 961,00	39,06%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	18 700,00	18 700,00	75,40%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 349,25	1 349,25	37,48%	
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	635,00	635,00	31,75%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	-	-	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	-	-	0,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 989 018,87</b>	<b>6 015 644,26</b>	<b>5 987 946,49</b>	<b>27 697,77</b>	<b>37,62%</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 118,00	4 216,77	-	4 216,77	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 118,00	-	-		0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 216,77		4 216,77	21,08%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 236 460,00	3 648 119,06	3 648 119,06		44,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	194,34	194,34		32,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	165 748,11	165 748,11		46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 645,18	26 645,18		91,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	31 565,73	31 565,73		48,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	2 954,74	2 954,74		46,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	1 000,00		16,67%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 523,64	3 523,64		64,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00		50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 735 000,00	3 402 185,21	3 402 185,21		43,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	425,98	425,98		42,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 504,44	1 504,44		48,53%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	5 820,00	5 820,00		75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	445,00	445,00		44,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 528,69	4 528,69		45,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 478,00	1 478,00		29,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-	-		0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 441 900,00	638 242,83	638 242,83		44,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 540,17	2 540,17		84,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 438 900,00	635 702,66	635 702,66		44,18%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 607 710,00	561 415,08	561 415,08	-	34,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	19 029,55	19 029,55		33,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387 509,00	542 385,53	542 385,53		39,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 201,00	-	-	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	-	-	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	-	-	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 460,48	42 732,43	42 732,43	-	7,41%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	9 557,19	9 557,19		65,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	4 095,93	4 095,93		65,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,93	1 642,89	1 642,89		65,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	704,08	704,08		65,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,65	222,14	222,14		63,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,85	95,20	95,20		63,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-	-		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-		0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 400,00	26 400,00		44,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-		0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 737,11	-	-		0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	744,47	-	-		0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	10,50		100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	4,50		100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 344,50	-		-	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 310,00	-		-	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	61 500,00	17 647,60	17 647,60		28,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 783,80	3 783,80		31,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 913,80	9 913,80		30,50%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 950,00	3 950,00		23,24%
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	37 250,00	37 250,00		41,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 250,00	37 250,00		41,39%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 419 872,79	637 581,16	637 581,16	-	26,35%
	4260	Zakup energii	900 000,00	413 836,10	413 836,10		45,98%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	199 767,71	199 767,71		39,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 872,79	23 977,35	23 977,35		72,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00	-		-	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 000,00	-		-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-		-	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 500,00	-	-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	-	-		0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 105 497,60	428 439,33	404 958,33	23 481,00	38,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 971,64	1 971,64		48,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	147 428,36	147 428,36		42,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	21 099,62	21 099,62		72,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 150,10	34 997,20	34 997,20		53,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 285,50	1 838,24	1 838,24		19,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 022,00	56 547,40	56 547,40		52,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	90,00	90,00		8,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	120 031,33	120 031,33		43,49%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 929,54	9 929,54		62,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	11 025,00	11 025,00		75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-	-		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 100,00	23 481,00		23 481,00	10,29%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 379 685,47</b>	<b>3 783 675,74</b>	<b>2 088 332,16</b>	<b>1 695 343,58</b>	<b>33,25%</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 835 475,00	1 467 241,43	1 336 638,15	130 603,28	30,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	1 264 160,00	1 264 160,00		34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 663,00	57 489,15	57 489,15		53,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 989,00	14 989,00		99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 862,00	130 603,28		130 603,28	12,72%
	92116		Biblioteki	710 000,00	355 020,00	355 020,00	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 750,00	355 020,00	355 020,00		52,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 250,00	-	-	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 668 280,00	1 930 541,10	372 000,00	1 558 541,10	34,06%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	-	-		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	372 000,00	372 000,00	372 000,00		100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	129 000,00	-	-		0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	55 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 280,00	1 558 541,10		1 558 541,10	31,88%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	-	-	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	165 930,47	30 873,21	24 674,01	6 199,20	18,61%
		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	10 000,00	7 360,00	7 360,00		73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 970,47	4 698,78	4 698,78		11,76%
		4220	Zakup środków żywności	45 940,00	5 680,82	5 680,82		12,37%
		4260	Zakup energii	2 200,00	847,75	847,75		38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	6 086,66	6 086,66		19,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,00	6 199,20		6 199,20	17,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 813 787,00</b>	<b>1 576 555,19</b>	<b>1 576 555,19</b>		<b>56,03%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 155 200,00	1 157 219,00	1 157 219,00	-	53,69%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 013 200,00	1 157 219,00	1 157 219,00		57,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	142 000,00	-	-	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	381 900,00	381 900,00		76,38%

	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	500 000,00	381 900,00	381 900,00		76,38%
	92695	Pozostała działalność	158 587,00	37 436,19	37 436,19		23,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 900,00	3 900,00		9,75%
	3250	Stypendia różne	50 000,00	25 500,00	25 500,00		51,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	806,85	806,85		26,90%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,00	3 766,53	3 766,53		33,97%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	300,00	300,00		3,33%
	4260	Zakup energii	3 500,00	872,81	872,81		24,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	790,00	790,00		2,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75,00%
<b>Razem:</b>			<b>165 868 798,31</b>	<b>66 344 957,26</b>	<b>60 002 799,44</b>	<b>6 342 157,82</b>	<b>40,00%</b>



### Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			16 142 552,22	429 402,89	2,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 635 000,00	9 225,00	0,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,00	9 225,00	0,25%
			Nabycie autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	35 000,00	0,00	0,00%
			Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	3 600 000,00	9 225,00	0,26%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 952 633,22	210 070,35	10,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 633,22	210 070,35	10,76%
			Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 042 000,00	10 000,00	0,96%
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	100 000,00	90 897,00	90,90%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	810 633,22	109 173,35	13,47%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	80 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		10 474 919,00	210 107,54	2,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 474 919,00	210 107,54	2,01%
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu	165 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	25 890,00	24 990,00	96,52%
			Budowa chodnika w Granicy- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych- działki Nr 573/2 w Strzegomiu	68 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	2 845 000,00	0,00	0,00%
			Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoże "Góra Zwycięstwa"	60 000,00	0,00	0,00%
			FS. Modłęcín- Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęcín wraz z dokumentacją	22 800,00	3 500,00	15,35%
			Goczalków- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczalkowie	1 260 000,00	0,00	0,00%

Godzieszówek - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW-Etap II	557 800,00	3 690,00	0,66%
Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych- dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00%
Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom- wykonanie	80 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	500 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej- Dz. Nr 1271 i 1280, AM- 14, Obręb Śródmieście Nr 3	280 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej dz. 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa	72 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr 655 AM-10 Obręb Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	27 675,00	27 060,00	97,78%
Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	1 150 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	82 164,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	1 010 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	69 310,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	59 040,00	58 425,00	98,96%
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Dz. Nr 1120 i 1118 w Godzieszówku	40 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach	615,00	615,00	100,00%
Przebudowa dróg gminnych w Rusku- dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach	90 000,00	89 915,31	99,91%
Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej	615,00	615,00	100,00%
Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: Dz. Nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa	39 360,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00%
TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW	142 000,00	0,00	0,00%

		TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	732 650,00	0,00	0,00%
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	800 000,00	1 297,23	0,16%
		Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 325, obręb Modłęcin wraz z dokumentacją	20 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 204 468,00	3 623 231,48	35,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 652 468,00	71 231,48	1,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 231,48	1,08%
			Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00%
			Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	0,00%
			Położenie częściowej nawierzchni na wjeździe podwórka przy ul. Dolnej 4a w Strzegomiu	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	5 867,10	47,70%
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	6 666,60	20,20%
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	5 867,10	99,98%
			Przebudowa i remont lokalu nr 4 przy ul. Boh. Getta 11- po pożarze	0,00	0,00%
			Remont i przebudowa lokalu nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 14 w Strzegomiu	43 804,80	97,34%
			Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	0,00	0,00%
			Wykonanie nawierzchni na podwórku przy ul. Paderewskiego 17	0,00	0,00%
			Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45 (budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego)	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	0,00	0,00%
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	0,00	0,00%
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	9 025,88	11,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	0,00	0,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 552 000,00	3 552 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- TBS	3 552 000,00	100,00%

			WTiS- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- TBS	3 552 000,00	3 552 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa			970 609,00	18 896,00	1,95%
	71035	Cmentarze		970 609,00	18 896,00	1,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 609,00	18 896,00	1,95%
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I	25 609,00	18 896,00	73,79%
			Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	795 000,00	0,00	0,00%
			Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu	150 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			70 500,00	13 554,60	19,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	13 554,60	90,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 554,60	90,36%
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	13 554,60	90,36%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00%
			Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących- billboardów promujących Gminę Strzegom	55 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			926 000,00	439 357,09	47,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Udzielenie pomocy rzeczowej o wartości do kwoty 70 000 zł w formie zakupu usług w celu wykonania wymiany i remontu bram w budynku garażowo- magazynowym policji, położonym na działce nr 1267/2 w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża 1	70 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno- rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	15 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		825 000,00	423 373,09	51,32%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	423 373,09	67,74%
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach	625 000,00	423 373,09	67,74%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu	200 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	15 984,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 984,00	99,90%
		FS.Olszany- Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym	16 000,00	15 984,00	99,90%
801	Oświata i wychowanie		235 434,00	63 727,08	27,07%
80101	Szkoły podstawowe		137 500,00	26 031,40	18,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	26 031,40	18,93%
		Remont konstrukcji więźby dachowej budynku użyteczności publicznej- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu	110 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie naprawy zniszczeń na boisku Orlik (inwestycja) w ZSP Stanowice	22 500,00	21 654,40	96,24%
		Wykonanie projektu placu zabaw (inwestycji) dla PSP Goczalków	5 000,00	4 377,00	87,54%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		29 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	0,00%
		Zmiana przeznaczenia pomieszczeń po przychodni zdrowia na oddział przedszkolny przy PSP w Olszanach	29 100,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola		68 734,00	37 638,00	54,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 734,00	37 638,00	54,76%
		Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	31 734,00	31 734,00	100,00%
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	37 000,00	5 904,00	15,96%
80195	Pozostała działalność		100,00	57,68	57,68%
	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	100,00	57,68	57,68%

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	100,00	57,68	57,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 947,33	30 947,33	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 947,33	30 947,33	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 947,33	30 947,33	100,00%
		Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu	30 947,33	30 947,33	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 980 955,50	27 697,77	1,40%
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	20 000,00	4 216,77	21,08%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	4 216,77	21,08%
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	20 000,00	4 216,77	21,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 201,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 201,00	0,00	0,00%
		Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	46 000,00	0,00	0,00%
		F.S. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP I	36 201,00	0,00	0,00%
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	25 800,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	28 200,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 654,50	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 344,50	0,00	0,00%
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 roku	228 537,00	0,00	0,00%

		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 roku- etap I	70 807,50	0,00	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 310,00	0,00	0,00%
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	177 310,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie ciągu pieszego zlokalizowanego na działce nr 1539 przy ul. Św. Tomasza w Strzegomiu	17 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	970 000,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych- zakończenie	80 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na prace renowacyjne i remontowe murów parkingu na terenach gminnych przylegających do Bazyliki	25 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	228 100,00	23 481,00	10,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 100,00	23 481,00	10,29%
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap 1	13 000,00	0,00	0,00%
		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	11 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wybiegu i parku zabaw dla psów na terenie działki 1120 obręb Krzyżowa Góra I w Strzegomiu	11 100,00	0,00	0,00%
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Granicy	15 000,00	0,00	0,00%
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	25 000,00	23 481,00	93,92%
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	28 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	65 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	40 000,00	0,00	0,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 047 712,00	1 695 343,58	28,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 862,00	130 603,28	12,72%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 862,00	130 603,28	12,72%
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek	300 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna	240 000,00	2 354,88	0,98%
		FS. Międzyrzecze- Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00	9 890,00	98,90%
		FS. Olszany- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Olszanach	23 000,00	23 000,00	100,00%
		FS. Rusko- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rusku	15 000,00	11 349,00	75,66%
		FS. Stanowice- Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń	39 000,00	38 890,00	99,72%
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w Wieśnicy	9 000,00	8 950,00	99,44%
		FS. Żelazów- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00	9 900,00	99,00%
		FS. Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160	24 562,00	0,00	0,00%
		Międzyrzecze- Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	36 300,00	6 269,40	17,27%
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	300 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	37 250,00	0,00	0,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 250,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom	37 250,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 947 280,00	1 558 541,10	31,50%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 280,00	1 558 541,10	31,88%
		Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort Gaj")- Etap I	4 888 280,00	1 558 541,10	31,88%
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	0,00%
		Rusko, remont muru w zespole kościoła filialnego p.w. Piotra i Pawła w Rusku	30 000,00	0,00	0,00%
		Strzegom, średniowieczne mury obronne (XIII w.) likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych decyzja PINB etap V	29 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	36 320,00	6 199,20	17,07%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,00	6 199,20	17,07%
		Pomnik Harcerskiej Lilijki- Harcerska droga w pomniku- Budżet Obywatelski 2021	36 320,00	6 199,20	17,07%



926	Kultura fizyczna		142 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	142 000,00	0,00	0,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	142 000,00	0,00	0,00%
		WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	142 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>36 751 178,05</b>	<b>6 342 157,82</b>	<b>17,26%</b>

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 660 612,05</b>	<b>12 530 078,37</b>	<b>48,83%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 687 197,58	5 687 197,58	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	135 841,12	135 841,12	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 900 000,00	0,00	0,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 687 670,67	6 687 670,67	100,00%
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00	19 369,00	27,67%
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 179 902,68	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 731 860,00</b>	<b>1 377 985,82</b>	<b>20,47%</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	1 000 000,00	16,67%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00	57 585,82	82,27%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 860,00	320 400,00	48,41%

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Dotacje celowe na zadania zlecone					Wydatki					
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji %	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>570 508,51</b>	<b>570 470,44</b>	<b>99,99%</b>			
	01095	Pozostała działalność					570 508,51	570 470,44	99,99%			
		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	570 508,51	570 508,51	100,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	100,00%	
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 607,27	1 607,27	100,00%	
							4120	Składki na Fundusz Pracy	229,17	191,10	83,39%	
							4430	Różne opłaty i składki	559 322,07	559 322,07	100,00%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>360 000,00</b>	<b>91 171,81</b>	<b>25,33%</b>			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					360 000,00	91 171,81	25,33%			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	91 171,81	25,33%	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	91 171,81	25,33%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					<b>179 702,00</b>	<b>94 184,00</b>	<b>52,41%</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie					179 702,00	94 184,00	52,41%			
		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	149 468,00	71 384,00	47,76%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00	54 010,18	44,92%	
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	100,00%	
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 668,00	8 284,41	44,38%	
							4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	1 179,41	44,37%	
	75056	Spis powszechny i inne					30 234,00	22 800,00	75,41%			

		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	30 234,00	30 234,00	100,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	22 800,00	76,85%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							<b>5 297,00</b>	<b>2 180,44</b>	<b>41,16%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							5 297,00	2 180,44	41,16%
		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	5 297,00	2 646,00	49,95%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	1 822,50	50,00%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	626,58	313,30	50,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	89,30	44,64	49,99%
							4260	Zakup energii	36,12	-	0,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>							<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne							400,00	-	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	400,00	400,00	100,00%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe							0,00	0,00	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	1 393,97	1 393,97	100,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							<b>256 999,28</b>	<b>10 908,81</b>	<b>4,24%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							256 999,28	10 908,81	4,24%

		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	256 999,28	256 999,28	100,00%	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 908,81	10 908,81	100,00%		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,53	-	0,00%		
							4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 545,94	-	0,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							<b>3 333,00</b>	<b>2 933,24</b>	<b>88,01%</b>		
	85215	Dodatki mieszkaniowe									897,00	497,24	55,43%
		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	897,00	497,24	55,43%	3110	Świadczenia społeczne	880,00	487,54	55,40%		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	9,70	57,06%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>							<b>33 308 300,00</b>	<b>16 208 282,62</b>	<b>48,66%</b>		
	85501	Świadczenia wychowawcze									24 047 000,00	12 039 282,62	50,07%
		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	24 047 000,00	12 117 300,00	50,39%	3110	Świadczenia społeczne	23 828 889,00	11 942 925,40	50,12%		
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 860,00	59 950,05	38,96%		
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	10 452,78	100,00%		
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 500,00	12 057,15	40,87%		
							4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 278,69	30,45%		
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 625,00	52,50%		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,55	67,36%		
							4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%		
							4300	Zakup usług pozostałych	6 047,00	5 000,00	82,69%		

						4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
						4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 000,00	64,50%
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							8 376 000,00	4 112 900,00	49,10%
	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	8 376 000,00	4 112 900,00	49,10%	3110	Świadczenia społeczne	7 583 349,00	3 725 989,98	49,13%
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	76 495,85	51,03%
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 063,00	12 062,74	100,00%
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600 000,00	278 256,78	46,38%
						4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 894,10	46,20%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	5 250,00	79,25%
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 488,90	49,78%
						4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
						4300	Zakup usług pozostałych	5 312,00	5 095,85	95,93%
						4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
						4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 000,00	64,50%
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	115,80	57,90%
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
85504	Wspieranie rodziny							820 000,00	-	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	820 000,00	-	0,00%	3110	Świadczenia społeczne	819 262,00	-	0,00%
						4300	Zakup usług pozostałych	738,00	-	0,00%
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						65 300,00	56 100,00	85,91%
	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	65 300,00	56 100,00	85,91%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 300,00	56 100,00	85,91%
<b>Razem:</b>			<b>34 685 933,76</b>	<b>17 313 970,81</b>	<b>49,92%</b>	<b>Razem:</b>		<b>34 684 539,79</b>	<b>16 980 131,36</b>	<b>48,96%</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
podlegające przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>52,70%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 054,00	52,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 054,00	52,70%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>	<b>243 642,72</b>	<b>97,46%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00	243 632,60	97,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	86 671,77	72,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 976,33	99,76%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	146 984,50	122,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>252 000,00</b>	<b>244 696,72</b>	<b>97,10%</b>



**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>589 341,34</b>	<b>488 883,34</b>	<b>82,95%</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i id innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>589 341,34</b>	<b>488 883,34</b>	<b>82,95%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 341,34	488 883,34	82,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	589 341,34	488 883,34	82,95%
<b>WYDATKI</b>				<b>622 058,23</b>	<b>132 872,37</b>	<b>21,36%</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>622 058,23</b>	<b>132 872,37</b>	<b>21,36%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	147 828,00	23 129,47	15,65%
		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	145 998,00	22 447,70	15,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	681,77	37,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 230,23	109 742,90	23,14%
		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	271 102,00	41 688,70	15,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	129,20	32,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	15 159,22	38,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 651,34	88,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	2 169,90	28,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	309,27	31,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	13 972,35	28,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 258,23	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	12 000,00	10 631,97	88,60%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	172,20	2,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 563,14	22,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	430,50	33,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	17 454,90	47,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 781,21	17,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	429,00	5,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00%

### Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku

DOTACJE PODMIOTOWE								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>						<b>4 357 750,00</b>	<b>1 619 180,00</b>	<b>37,16%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 357 750,00</b>	<b>1 619 180,00</b>	<b>37,16%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>3 685 000,00</b>	<b>1 264 160,00</b>	<b>34,31%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 685 000,00	1 264 160,00	34,31%
				Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych.	3 685 000,00	1 264 160,00	34,31%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			<b>672 750,00</b>	<b>355 020,00</b>	<b>52,77%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			672 750,00	355 020,00	52,77%
				Biblioteka Publiczna Masta i Gminy Strzegom	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom	672 750,00	355 020,00	52,77%
<b>II.JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>2 976 000,00</b>	<b>1 433 339,81</b>	<b>48,16%</b>
<b>POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						<b>2 976 000,00</b>	<b>1 433 339,81</b>	<b>48,16%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 976 000,00</b>	<b>1 433 339,81</b>	<b>48,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>1 135 000,00</b>	<b>592 195,26</b>	<b>52,18%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 135 000,00	592 195,26	52,18%
				Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	1 135 000,00	592 195,26	52,18%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>116 500,00</b>	<b>56 951,22</b>	<b>48,89%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			116 500,00	56 951,22	48,89%
				Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział przedszkolny	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	116 500,00	56 951,22	48,89%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>908 500,00</b>	<b>436 678,50</b>	<b>48,07%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			908 500,00	436 678,50	48,07%
				Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	361 500,00	174 180,75	48,18%
				Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	547 000,00	262 497,75	47,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>349 500,00</b>	<b>155 993,85</b>	<b>44,63%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			349 500,00	155 993,85	44,63%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	112 000,00	49 718,82	44,39%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	127 000,00	58 441,42	46,02%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	110 500,00	47 833,61	43,29%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>330 500,00</b>	<b>97 523,70</b>	<b>29,51%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			330 500,00	97 523,70	29,51%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	101 000,00	47 830,10	47,36%
				Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	167 500,00	43 587,20	26,02%
				Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	16 000,00	6 106,40	38,17%
				Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	46 000,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>136 000,00</b>	<b>93 997,28</b>	<b>69,12%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			136 000,00	93 997,28	69,12%
				Środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	136 000,00	93 997,28	69,12%
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>						<b>7 333 750,00</b>	<b>3 052 519,81</b>	<b>41,62%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji
<b>IJEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Biblioteki</b>			<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			37 250,00	0,00	0,00%
				Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom	dotacja celowa na zakup i montaż podnosnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom	37 250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>POZOSTALE PODMIOTY</b>						<b>242 048,00</b>	<b>73 502,10</b>	<b>30,37%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000,00	0,00	0,00%
				<i>Powiat Świdnicki</i>	<i>dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>40 048,00</b>	<b>19 645,32</b>	<b>49,05%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>40 048,00</b>	<b>19 645,32</b>	<b>49,05%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 048,00	19 645,32	49,05%
				<i>Gmina Walbrzych</i>	<i>dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej</i>	<i>40 048,00</i>	<i>19 645,32</i>	<i>49,05%</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowa Policji</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			30 000,00	30 000,00	100,00%
				<i>Komisariat Policji w Strzegomiu</i>	<i>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</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>92 000,00</b>	<b>23 856,78</b>	<b>25,93%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>92 000,00</b>	<b>23 856,78</b>	<b>25,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			92 000,00	23 856,78	25,93%
				<i>Powiat Świdnicki</i>	<i>pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>	<i>92 000,00</i>	<i>23 856,78</i>	<i>25,93%</i>
<b>II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>POZOSTALE PODMIOTY</b>						<b>2 509 373,31</b>	<b>634 693,79</b>	<b>25,29%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			110 000,00	0,00	0,00%
				<i>Gminna Spółka Wodna "Strzegom"</i>	<i>dotacja na zadanie "melioracje wodne"</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>360 000,00</b>	<b>91 171,81</b>	<b>25,33%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			<b>360 000,00</b>	<b>91 171,81</b>	<b>25,33%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			360 000,00	91 171,81	25,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					dotacja celowa na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	360 000,00	91 171,81	25,33%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>240 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00	0,00	0,00%
				Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	dotacja celowa na zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>225 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 710,00	0,00	0,00%
				Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	25 710,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00	0,00	0,00%
				Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 908,81</b>	<b>10 908,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>10 908,81</b>	<b>10 908,81</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 908,81	10 908,81	100,00%
				Środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja celowa na prowadzenie działalności podstawowej	10 908,81	10 908,81	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>417 100,00</b>	<b>64 136,40</b>	<b>15,38%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>145 998,00</b>	<b>22 447,70</b>	<b>15,38%</b>
		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			145 998,00	22 447,70	15,38%
					środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	145 998,00	22 447,70	15,38%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>271 102,00</b>	<b>41 688,70</b>	<b>15,38%</b>
		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			271 102,00	41 688,70	15,38%
					środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	271 102,00	41 688,70	15,38%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	75 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu	Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej	150 000,00	75 000,00	50,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>496 654,50</b>	<b>4 216,77</b>	<b>0,85%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>20 000,00</b>	<b>4 216,77</b>	<b>21,08%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	4 216,77	21,08%
					dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	20 000,00	4 216,77	21,08%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>476 654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			299 344,50	0,00	0,00%
					dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 roku	228 537,00	0,00	0,00%
					dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 roku- etap I	70 807,50	0,00	0,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			177 310,00	0,00	0,00%
					dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej	177 310,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>224 000,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>3,29%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			155 000,00	0,00	0,00%
					dotacje celowe na zadania bieżące obiektów zabytkowych	155 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			59 000,00	0,00	0,00%
					dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	59 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>73,60%</b>
		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			10 000,00	7 360,00	73,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					<i>środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.</i>	10 000,00	7 360,00	73,60%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>500 000,00</b>	<b>381 900,00</b>	<b>76,38%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>500 000,00</b>	<b>381 900,00</b>	<b>76,38%</b>
		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.			500 000,00	381 900,00	76,38%
					<i>środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.</i>	500 000,00	381 900,00	76,38%
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>						<b>2 788 671,31</b>	<b>708 195,89</b>	<b>25,40%</b>
<b><u>DOTACJE OGÓLEM</u></b>						<b>10 122 421,31</b>	<b>3 760 715,70</b>	<b>37,15%</b>



### Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 447,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>32,57%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,00%
			FS. Skarżycze- Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 447,00	13 500,00	39,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 647,00	-	0,00%
			FS. Wyrównywanie drogi gminnej w Grochotowie	1 647,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00%
			FS. Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom	10 000,00	10 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	3 500,00	15,35%
			FS. Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęcín wraz z dokumentacją	22 800,00	3 500,00	15,35%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 609,00</b>	<b>18 896,00</b>	<b>73,79%</b>
	71035		Cmentarze	25 609,00	18 896,00	73,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,00	18 896,00	73,79%
			FS. Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP I	25 609,00	18 896,00	73,79%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 101,00</b>	<b>26 894,00</b>	<b>68,78%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 101,00	10 910,00	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 910,00	75,24%
			FS. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jaroszowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS. Zakup sprzętu dla OSP w Olszanach	7 000,00	6 970,00	99,57%
			FS. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Żelazowie	3 000,00	2 440,00	81,33%
			FS. Zakup sprzętu dla OSP Strzegom	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 601,00	-	0,00%
			FS. Usługa modernizacji zestawu oświetleniowego dla OSP Stanowice	8 601,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	15 984,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 984,00	99,90%
			FS. Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym	16 000,00	15 984,00	99,90%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>	<b>100,00%</b>

	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	9 999,99	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,99	100,00%
			FS. Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP 3 i 4 w Strzegomiu	10 000,00	9 999,99	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 732,00</b>	<b>55 407,57</b>	<b>30,32%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 710,00	7 153,79	7,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 509,00	7 153,79	23,45%
			FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 000,00	571,32	28,57%
			FS. Goczałków Górny- Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	1 645,38	41,13%
			FS. Goczałków Górny- Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	-	0,00%
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie	7 000,00	-	0,00%
			FS. Granica- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	750,33	50,02%
			FS. Grochotów- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	569,00	43,77%
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związany z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	3 000,00	37,50%
			FS. Rusko- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	-	0,00%
			FS. Skarżyce- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	709,00	617,76	87,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 201,00	-	0,00%
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP I	36 201,00	-	0,00%
			FS. Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	88 022,00	48 253,78	54,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 022,00	24 772,78	51,59%
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	3 802,00	1 651,92	43,45%
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	3 500,00	1 316,04	37,60%
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	989,74	98,97%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	4 500,00	2 309,21	51,32%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	500,00	497,62	99,52%
			FS. Jaroszew- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	388,97	38,90%
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	918,54	36,74%
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	2 814,85	93,83%
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 412,00	1 259,02	36,90%

		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie oraz kosiarek	3 000,00	-	0,00%
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	1 983,00	56,66%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	17 601,00	10 496,57	59,64%
		FS. Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	707,00	147,30	20,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 481,00	58,70%
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	15 000,00	-	0,00%
		FS. Jaroszków- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	25 000,00	23 481,00	93,92%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 448,00</b>	<b>201 515,77</b>	<b>61,73%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 175,00	194 457,15	<b>70,92%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 663,00	57 489,15	<b>53,40%</b>
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	7 500,00	75,00%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	4 000,00	1 999,99	0,00%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	14 329,00	1 533,33	10,70%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	7 803,00	411,36	5,27%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	7 600,00	7 070,00	93,03%
		FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	10 179,73	63,62%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	23 389,00	20 827,84	89,05%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 489,00	99,27%
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	-	0,00%
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	12 042,00	4 477,90	37,19%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	4 000,00	-	0,00%
		FS. Żelazów - Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 989,00	99,93%
		FS. Kostrza- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 989,00	99,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
		FS. Graniczna- Zakup usług transportowych	500,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-	0,00%
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 562,00	121 979,00	81,02%
		FS. Międzyrzecze- Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00	9 890,00	98,90%
		FS. Olszany- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	23 000,00	23 000,00	100,00%
		FS. Rusko- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 000,00	11 349,00	75,66%
		FS. Stanowice- Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń	39 000,00	38 890,00	99,72%
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską	9 000,00	8 950,00	99,44%
		FS. Żelazów- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00	9 900,00	99,00%
		FS. Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160	24 562,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	52 273,00	7 058,62	13,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00	822,79	8,37%
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	49,38	9,88%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	170,59	42,65%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	-	0,00%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	-	0,00%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	-	0,00%
		FS. Jaroszew- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	1 601,00	198,51	12,40%
		FS. Morawa- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	398,00	156,00	39,20%
		FS. Olszany- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 001,00	248,31	24,81%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	-	0,00%
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	-	0,00%

		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
		FS. Wieńnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	233,00	-	0,00%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	40 940,00	5 635,83	13,77%
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00	784,99	22,43%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00	1 527,56	33,95%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	1 398,29	34,96%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	-	0,00%
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 701,00	599,99	16,21%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	-	0,00%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	751,80	30,07%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 087,00	-	0,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	121,90	6,10%
		FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	319,81	53,30%
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych	1 752,00	-	0,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00	-	0,00%
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00	-	0,00%
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	131,49	13,15%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	-	0,00%

			FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	-	0,00%
			FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	40,00%
			FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	600,00	100,00%
			FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp)	400,00	-	0,00%
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	-	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 087,00</b>	<b>922,50</b>	<b>84,87%</b>
	92695		Pozostała działalność	1 087,00	922,50	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	922,50	84,87%
			FS. Goczałków Górny- Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno- sportowym	1 087,00	922,50	84,87%
<b>Razem:</b>				<b>626 424,00</b>	<b>327 135,83</b>	<b>52,22%</b>

### Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stan środków na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 450,00</b>	<b>9 214,30</b>	<b>47 450,00</b>	<b>1 031,42</b>	<b>8 182,88</b>
1			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu	8 600,00	2 108,96	8 600,00	0,00	2 108,96
2			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzegomiu	11 200,00	4 580,22	11 200,00	938,42	3 641,80
3			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzegomiu	7 800,00	1 021,08	7 800,00	0,00	1 021,08
4			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie	3 050,00	360,16	3 050,00	0,00	360,16
5			Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie	5 600,00	331,00	5 600,00	93,00	238,00
6			Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy	3 850,00	322,90	3 850,00	0,00	322,90
7			Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach	4 350,00	157,00	4 350,00	0,00	157,00
8			Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach	3 000,00	332,98	3 000,00	0,00	332,98
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>54 000,00</b>	<b>21 672,64</b>	<b>54 000,00</b>	<b>9 042,92</b>	<b>12 629,72</b>
1			Przedszkole Nr 1 w Strzegomiu	9 700,00	3 930,00	9 700,00	2 248,96	1 681,04
2			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu	2 300,00	393,60	2 300,00	124,60	269,00
3			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu	28 700,00	7 096,00	28 700,00	4 025,61	3 070,39
4			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu	7 900,00	6 125,00	7 900,00	2 643,75	3 481,25
5			Publiczne Przedszkole w Jaroszowie	5 200,00	4 094,04	5 200,00	0,00	4 094,04
6			Publiczne Przedszkole w Stanowicach	200,00	34,00	200,00	0,00	34,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>101 450,00</b>	<b>30 886,94</b>	<b>101 450,00</b>	<b>10 074,34</b>	<b>20 812,60</b>

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>3 405 000,00</b>	<b>3 405 644,97</b>	<b>100,02%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>3 405 644,97</b>	<b>100,02%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 405 000,00	3 405 644,97	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 405 000,00	3 405 644,97	100,02%
<b>WYDATKI</b>				<b>3 405 000,00</b>	<b>1 419 746,51</b>	<b>41,70%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	159 300,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>165 191,00</b>	<b>165 191,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 191,00	165 191,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica etap II</i>	165 191,00	165 191,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 080 509,00</b>	<b>1 254 555,51</b>	<b>40,73%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 441 900,00	638 242,83	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 540,17	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 900,00	635 702,66	44,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 509,00	561 415,08	38,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	19 029,55	33,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 509,00	542 385,53	39,09%



	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	61 500,00	17 647,60	28,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 783,80	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 913,80	30,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 950,00	23,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	37 250,00	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 250,00	41,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 600,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0,00%

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopecień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>8 236 460,00</b>	<b>3 583 967,64</b>	<b>43,51%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 236 460,00</b>	<b>3 583 967,64</b>	<b>43,51%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 236 460,00	3 583 967,64	43,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 188 460,00	3 561 177,29	43,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	9 252,22	31,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	13 538,13	71,25%
<b>WYDATKI</b>				<b>8 236 460,00</b>	<b>3 648 119,06</b>	<b>44,29%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 236 460,00</b>	<b>3 648 119,06</b>	<b>44,29%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 236 460,00	3 648 119,06	44,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	194,34	32,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	165 748,11	46,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 645,18	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	31 565,73	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 954,74	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 523,64	64,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 735 000,00	3 402 185,21	43,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	425,98	42,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 504,44	48,53%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	5 820,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	445,00	44,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 528,69	45,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 478,00	29,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 800,00 zł	0,00	0,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>140 200,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1,60%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 500,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1,61%</b>
			Cmentarze	139 500,00	2 250,00	1,61%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kwota 135 000,00 na zadanie pn. Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu- etap 1 - kwota 4 500,00 na utrzymanie porządku kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	139 500,00	2 250,00	1,61%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	-	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI</b>				<b>409 200,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>338 500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	338 500,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Udzielenie pomocy rzeczowej o wartości do kwoty 70 000 zł w formie zakupu usług w celu wykonania wymiany i remontu bram w budynku garażowo- magazynowym policji, położonym na działce nr 1267/2 w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża 1	70 000,00	-	0,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>869 858,17</b>	<b>58 743,00</b>	<b>6,75%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>797 538,17</b>	<b>22 583,00</b>	<b>0,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	797 538,17	22 583,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	22 583,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>kwota 274 955,17 na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica- Etap II</i> <i>kwota 500 000,00 na zadanie pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom</i>	774 955,17	-	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 320,00</b>	<b>36 160,00</b>	<b>50,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	36 160,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	36 160,00	50,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>2 053 764,22</b>	<b>189 276,33</b>	<b>9,22%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 885 216,22</b>	<b>131 296,15</b>	<b>6,96%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 216,22	131 296,15	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	12 122,80	37,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica- Etap II - plan 810 633,22 zł, wykonanie 109 173,35 zł, Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - plan 1 042 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł	1 852 633,22	119 173,35	6,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 548,00 zł</b>	<b>34 123,40</b>	<b>44,58%</b>
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki rzeczowe na Zamiejscowy Referat Komunikacji	36 500,00 zł	14 478,08	39,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 783,50	14,86%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 340,04	52,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 354,54	60,52%
	75095		Pozostała działalność	40 048,00	19 645,32	49,05%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	40 048,00	19 645,32	49,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>23 856,78</b>	<b>25,93%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	23 856,78	25,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Zamiejscowy Referat Komunikacji	92 000,00	23 856,78	25,93%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom**  
**za I półrocze 2021 rok**

Dekretacja do WKP  
2021-07-15  
podpis 

Urząd Miejski w Strzegomiu  
Rynek 38  
58-150, Strzegom  
Wpłynęło dn. 2021-07-15  
Przyjęto przez: Łukasz Stankiewicz



L.dz.14559/2021

Dotacja podmiotowa - 672.250,00 zł § 2480 421-921116  
Dotacja celowa - 37.250,00 zł § 6220 421-921116

Strzegom 2021.06.30

23.07.2021  
z up. **BURMISTRZA**

*Teresa Niedźwiedzka*  
Inspektor ds. kultury i sportu

**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 I półrocze 2021 rok**

**Strzegom 2021.06.30**





DOTACJA CELOWA				Plan na 2021	Wykonanie	%	
1.	921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych”	37 250,00	0,00	
Razem dotacje				37 250,00	0,00		

**Zestawienie tabelaryczne wydatków i kosztów za I półrocze 2021 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	2 100,00	199,50	199,50
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 129,00	198 943,64	198 943,64
3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 723,00	33 714,74	33 714,74
4.	921	92116	4120	Składki na fundusz pracy	5 685,00	2 475,49	2 475,49
5.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 350,00	7 381,89	7 303,17
6.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	34 000,00	17 339,54	17 339,54
7.	921	92116	4260	Zakup energii	34 500,00	19 877,31	19 150,22
8.	921	92116	4270	Usługi remontowe	13 050,00	13 050,30	13 050,30
9.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	17 244,77	16 779,83
10.	921	92116	4400	Opłata administracyjna i czynsze za budynki i lokale	17 500,00	8 566,26	8 566,26
11.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	191,54	191,54
12.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	1 308,50	1 308,50

13.	921	92116	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	3 875,65	3 875,65
14.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 634,00	3 634,00
15.	921	92116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 725,00	0,00	0,00
16.	921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	36 860,01	0,00
			Razem:		<b>710 472,00</b>	<b>364 663,14</b>	<b>326 532,38</b>

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2021 rok realizowano zadania biblioteki, opłacono wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń dla 10 zatrudnionych pracowników (tj. 7,63 etatu) w wysokości 198 943,64 zł, co stanowi 47%.

Na świadczenia urlopowe w 2021 roku wydatkowano 3 875,65 zł, co stanowi 33%.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 7 381,89 zł, którą wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, nagrody, środki czystości materiały biurowe, nadstawki do regałów.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 17 244,77 zł, z czego opłacono m.in.: telefony, wywóz nieczystości, badania lekarskie, monitoring biblioteki, nadzór IDO oraz obsługę informatyczną.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 5 filii) zamknęły się kwotą 19 877,31 zł, co stanowi 57,62%.

Usługi remontowe dotyczyły malowania pomieszczeń biblioteki i zamknęły się kwotą 13 050,30 zł, co stanowi 100%.

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 91,54 zł, co stanowi 23%.

Dokonano również stałych opłat z tytułu czynszu, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty RTV, ubezpieczenia od ognia, zalania i kradzieży. Opłacono podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru wydano 17 339,54 zł, co stanowi 51%. W ramach tej kwoty opłacony został roczny dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi w wysokości 4 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne pn. Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych zamknęły się kwotą 36 860,01 zł, co stanowi 98,95%.

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

## **Formy popularyzacji czytelnictwa:**

Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Niestety, ze względu na ogłoszoną pandemię Covid – 19 działania promocyjne i kulturalne zostały w znacznym stopniu ograniczone.

W I półroczu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zorganizowała:

- Ferie z biblioteką pt. „Coś z niczego”. Przez pięć dni pokazywaliśmy on-line jak wykonać proste rzeczy z tego co mamy w domu. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci ze szkół podstawowych.

- Od stycznia przystąpiliśmy do programu „Legimi”, którego koordynatorem jest Biblioteka Dolnośląska we Wrocławiu. Jest to platforma e-booków i audiobooków. Czyelnicy naszej biblioteki mogą korzystać z niej bezpłatnie.

- W filii w Stanowicach odbyło się spotkanie uczniów klas I i II pod nazwą Przygoda z „Kotem w butach”. Po dłuższej przerwie zostały wznowione zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach kółka „Złota rączka”. Odbywają się one cyklicznie raz w tygodniu.

- Dział dziecięcy z okazji „Dnia Kota” przygotował wystawę książek dla dzieci, których bohaterem jest kot.

- 15 lutego została otwarta nowa filia biblioteki w Jaroszowie. Lokal przygotowany jest do współpracy z lokalnym środowiskiem.

- Zorganizowaliśmy wystawę książek na z okazji Dnia Zakochanych pt. „Zakochaj się w książce”.

- Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarza Filię w Stanowicach odwiedziły przedszkolaki. Odbyła się tam również lekcja biblioteczna z okazji Dnia Języka Ojczystego.

- Z okazji tygodnia bibliotek w maju zorganizowaliśmy wiele wystaw książkowych. Jedną z nich to „Zarażamy tylko dobrą literaturą”. Był też pokaz on-line książek zakazanych w różnych latach. Wszystkie te wydarzenia można zobaczyć na naszej stronie. Odbyło się spotkanie z pisarzem Krzysztofem Petkiem.

- Ogłosiliśmy konkurs plastyczno – literacki dla dzieci pod tytułem „Magiczny świat książek dla dzieci.” Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

- Zorganizowaliśmy wystawę plenerową „Z albumu biblioteki”

- Od końca maja wraz ze Strzegomskim Centrum Kultury organizujemy cyklicznie dwa razy w tygodniu pikniki dla dzieci w różnych częściach miasta. Pikniki cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.

- Od maja w filii biblioteki w Kostrzy odbywa się cotygodniowe „Czytanie w altanie”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci.

- Przygotowaliśmy zabawy literackie i ruchowe na Dzień Dziecka w przedszkolu „Arka”.

- W przedszkolu w Kostrzy zorganizowaliśmy dla dzieci teatrzyk „Kamishibai”.

- W czerwcu gościliśmy klasę VI Szkoły Podstawowej nr4. Zwiedzili bibliotekę oraz brali udział w lekcji bibliotecznej pt. „Książka mojego dzieciństwa”.

- W czerwcu zorganizowaliśmy dla seniorów „Noc Bibliotek”. Było to spotkanie seniorów z literaturą.

DYREKTOR

  
mgr Regina Puczka

przełącznik 21.07.2021 T. Niechwil

I.dz. 598/K/2021

Strzegom, 16.07.2021

Dekretacja do ..... SK WKP  
2021-07-16  
podpis .....

Urząd Miejski w Strzegomiu  
Rynek 38  
58-150, Strzegom  
Wpłynęło dn. 2021-07-16  
Przyjęto przez: Łukasz Stankiewicz  
L.dz.14733/2021

**Burmistrz Strzegomia**

**Zbigniew Suchyta**

Strzegomskie Centrum Kultury zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 146/B/2021 z dnia 15 czerwca 2021 przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dotacja podmiotowa - 3.685.000,00 zł § 2480 - 921-92109  
23.07.2021

z up. **BURMISTRZA**

Z poważaniem

Teresa Niedźwiedzka  
Inspektor ds. kultury i sportu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małdalena Falter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**

mgr Krzysztof Kalinowski

**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

## **Działalność Strzegomskiego Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2021 roku.**

Rok 2021 rozpoczął się obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. W związku z panującą sytuacją działalność Strzegomskiego Centrum Kultury w styczniu skoncentrowana była na organizacji wydarzeń on-line. Na stronach SCK i na portalu społecznościowym publikowane były realizowane przez SCK teledyski strzegomskich wokalistów.: m.in. Justyny Sitarek, zespołu Ślad oraz dzieci, które wzięły udział w konkursie „Muzykowanie to szczepionka na przetrwanie”. Ogłoszony został również konkurs plastyczny na Laurkę dla babci i dziadka, na który wpłynęło kilkadziesiąt prac. Również w przestrzeni Internetu opublikowane zostały krótkie filmy z zajęciami plastycznymi prowadzonymi przez instruktorów SCK. Zaprezentowana została w formie elektronicznej wystawa starych fotografii Strzegomia oraz zbiory strzegomskiego „muzeum” – Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej. Udostępniane zostały również na profilu fb Strzegomskiego Centrum Kultury archiwalne nagrania koncertu folklorystycznego podsumowującego projekt „Kostrzanie - reaktywacja”. Pierwszym dużym wydarzeniem kulturalnym w miesiącu styczniu był realizowany przez SCK Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbył się w innej formie, niż w latach ubiegłych. W koncercie z udziałem wokalistów i zespołów instrumentalno-wokalnych Ślad, Oya i Bonsai internauci mogli uczestniczyć on-line, dzięki realizowanej transmisji na żywo. W kwestowaniu wzięło udział 43 wolontariuszy, którzy zostali zabezpieczeni w środki dezynfekujące i maseczki. Liczenie środków pozyskanych z kwesty odbywało się z zachowaniem obowiązujących procedur, w sześciu pomieszczeniach SCK i rozłożone było w czasie tj. od godz.14.00 do około 20.00. Licytacja przedmiotów wysłanych przez główny sztab w Warszawie oraz przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców Strzegomia odbywała się na allegro. W miesiącu styczniu były kontynuowane zajęcia wokalne i próby orkiestry dętej w formie on-line. Przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Śniadanie na trawie z folklorem”.

Od 12 lutego, w związku z poluzowaniem obostrzeń, swoją działalność wznowiło kino SCK. Z okazji Dnia Zakochanych mieszkańcy zostali zaproszeni na „Retrowalentynki”. W ramach wydarzenia odbyła się projekcja filmu „Casablanca”, a w holu, instruktorzy SCK w strojach retro witali przybyłych i częstowali czekoladowymi sercami, zapraszając jednocześnie do pamiątkowych zdjęć z wykorzystaniem stylowej fotobudki. Niespodzianką był też utwór wykonany przez Justynę Sitarek, tuż przed projekcją. Również z okazji Walentynek został udostępniony internautom koncert on-line z udziałem wokalistów sekcji wokalne SCK. Od 18 lutego rozpoczęły się próby w sali widowiskowej, do spektaklu muzycznego „Pamięci niezłomnych bohaterów”, organizowanego przez Związek Strzelecki oddział Strzegom i przy współpracy SCK. Spektakl odbył się 28 lutego z udziałem publiczności, zajmującej zgodnie z wytycznymi do 50% widowni. W kinie SCK w dniach 20 i 21 lutego odbyły się projekcje filmu dla dzieci „Pinokio” oraz dla dorosłych „Jak zostać gwiazdą”, a w kolejny weekend 26 i 27 lutego najmłodszy zostali zaproszeni na projekcję filmu „Trolle 2” a dorośli na film „Czyściec”. W

lutym wydany został katalog poplenerowy 7-go Biennale Rzeźby w Granicie a także rozliczono kolejny etap projektu „Świat Kamienia”.

Początek marca to ciąg dalszy weekendowych projekcji filmu „Co w duszy gra” w strzegomskim kinie. Nowość filmowa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Strzegomian. Przy obowiązujących ograniczeniach związanych z pandemią, SCK zaprosiło Cezarego Pazurę, aby swoim występem uświetnił Dzień Kobiet i wystąpił z Programem „Dzień Kobiet z Pazurem”. Wszystkie panie otrzymały przy wejściu słodkie upominki. W marcu został zrealizowany cykl filmów o wielkanocnych tradycjach świątecznych. Zostały one zaprezentowane na stronie i facebooku Strzegomskiego Centrum Kultury. Do realizacji filmików zostały zaproszone Koła Gospodyń, Rady Sołeckie i Sołtysi z Jaroszowa, Żółkiewki i Olszan. Natomiast wszystkie wsie zostały zaproszone do przygotowania palm i stroików wielkanocnych, które zostały zaprezentowane podczas Mszy Św. w Bazylice mniejszej w Strzegomiu w Niedzielę Palmową. SCK zorganizowało widowiskowe powitanie wiosny, która przejechała ulicami Strzegomia zapraszając jednocześnie do udziału w konkursie fotograficznym „Uwiecznij Panią Wiosnę”. Natomiast najmłodszy mieszkańcy naszej Gminy zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym „Stół wielkanocny” i „Pierwsze zwiastuny wiosny”. Dzięki licznym konkursom i wydarzeniom on-line o treści świątecznej i wiosennej oraz cennym nagrodom, zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Świadczy o tym ogromna ilość wejść na stronę i na facebooka SCK oraz liczny udział w konkursach. Przygotowane i złożone zostały do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku dwa wnioski o dofinansowanie zakupu rzeźb powstałych w czasie Strzegomskich Biennale Rzeźby w Granicie. W maju jeden z wniosków uzyskał dofinansowanie w kwocie 54 000,00 zł. Również w marcu został zaakceptowany i przyjęty raport z realizacji zadania pn.: *Strzegom A Cappella* w ramach programu *Muzyka*.

W kwietniu SCK zaprosiło do udziału w kolejnych wydarzeniach związanych ze zbliżającym się Świętem uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Odbyły się konkursy o tematyce patriotycznej na plakat 3-majowy, orła białego w formie kolażu i recytację wiersza patriotycznego. Prowadzone były zajęcia on-line orkiestry dętej i sekcji wokalne, efektem czego były filmy z zajęć, które można było oglądać na stronie i facebooku SCK. Na scenie Strzegomskiego Centrum Kultury został zarejestrowany II Przegląd Zespołów Dancingowych i Weselnych. W tym roku prezentowały się zespoły „Na czasie” i „Wójciki”. Nagranie koncertu udostępnione zostało na profilu fb Strzegomskiego Centrum Kultury i na kanale Youtube SCK.

W maju SCK było współorganizatorem uroczystości poświęconej pamięci ofiar II wojny światowej przy Pomniku Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego w Grabinie. Organizatorem był Związek Strzelecki Oddział Strzegom. 15 maja odbył się koncert eliminacyjny do Gminnego Konkursu The Voice of Strzegom. SCK wraz z miastem Wrocław i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu było współorganizatorem wernisazu rzeźb powstałych w 2018 r. podczas Strzegomskiego

Biennale Rzeźby w Granicie, które tym razem stanęły w przestrzeni publicznej Wrocławia. W maju, w Parku Miejskim rozpoczął się cykl Zielonych Pikników Rodziny. W programie były zabawy rekreacyjno – sportowe, konkursy literackie, plastyczne, taneczne oraz słodki poczęstunek dla uczestników pikników. W przeddzień Dnia Matki na stronie fb Strzegomskiego Centrum Kultury dzieci z sekcji wokalne zaśpiewały dla wszystkich mam. Już w ostatnich dniach maja z okazji Dnia Dziecka odbyły się bezpłatne projekcje filmów dla najmłodszych. W Sali widowiskowej SCK po raz pierwszy młodzi, lokalni twórcy piosenek spotkali się podczas „Songwritingu”- koncertu z udziałem publiczności. Wznowiona została stacjonarna działalność sekcji i próby Zespołu Folklorystycznego Kostrzanie. Przygotowany i złożony został do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Cyfryzacja Domów Kultury”.

W czerwcu, po kolejnym zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w SCK odbył się spektakl „Kłamstwo”. Dwa razy w tygodniu SCK wspólnie z Biblioteką Miejską było organizatorem Zielonych pikników rodzinnych w różnych miejscach Strzegomia, na placach zabaw, osiedlach. W weekendy na strzegomskim Rynku odbywały się plenerowe rozgrywki szachowe. W sali widowiskowej odbył się finał The Voice of Strzegom. Gościem specjalnym, który zasiadał w Jury i który zaprosił na koncert był znany aktor oraz piosenkarz Michał Milowicz. W piątki, soboty i niedziele działało weekendowe Kino SCK. SCK było wraz ze Związkiem Strzeleckim współorganizatorem plenerowego koncertu edukacyjno – patriotycznego „Zryw wolności – Powstania śląskie” w Parku Miejskim. Na rozpoczęcie wakacji SCK zorganizowało wakacyjny wyjazd rodzinny do ZOO. W wycieczce wzięło udział około 100 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się niedzielne spacer z przewodnikiem w ciekawe zakątki Strzegomia. Został zorganizowany wyjazd dla około 50 melomanów do Opery Wrocławskiej na operetkę „Skrzypek na dachu”. 26 czerwca SCK było organizatorem Strzegomskiego Pikniku Kabaretowego. Na górnej płycie OSiR w Strzegomiu wystąpił Piotr Bałtroczyk i Kabaret Nowaki. 27 czerwca rozpoczęło się VIII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie w CAS „Karmel”. SCK zaprosiło dzieci na zajęcia wakacyjne. W pierwszym tygodniu wakacji (ostatni tydzień czerwca) zajęcia odbyły się we wtorek, środę i czwartek, w godzinach 10.00 – 13.00. W ramach zajęć instruktorzy SCK przygotowali zajęcia rekreacyjno – sportowe, spacer z przewodnikiem w interesujące miejsca Strzegomia, warsztaty, turnieje sportowe z nagrodami, projekcję filmową i wakacyjny piknik. W czerwcu po przerwie związanej z pandemią rozpoczęła działalność sekcja skrzypiec, pianina, haftu. Również próby orkiestry i sekcji wokalne odbywały się stacjonarnie w SCK. Do prób oprócz ZF Kostrzanie, powróciły zespoły folklorystyczne Olszaniacy, Goczałkowianie i zespół wokalny Retro.

Równolegle z podstawową działalnością merytoryczną prowadzone były prace remontowe i inwestycyjne. W lutym w świetlicy wiejskiej w Kostrzy rozpoczęły się prace budowlane, mające na celu przygotowanie sal do urządzenia w nich Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej. W marcu wyremontowane zostały pomieszczenia



Strzegomskiego Centrum Kultury: operatornia kinowa, sala parkietowa. Wykonano naprawy dachów w Stanowicach i Międzyrzeczu. Również w czerwcu zakończono remont pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach. W ramach tarczy „antykowidowej” Strzegomskie Centrum Kultury wystąpiło do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za m-c grudzień 2020 r. oraz styczeń - kwiecień 2021 r. i wsparcie takie SCK uzyskało.

Strzegomskie Centrum Kultury

**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Kalinowski*

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2021 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEL, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych

uchwalona kwota dotacji: **3 685 000,00 zł**

**Wykonanie przychodów w I półroczu 2021 wyniosło:**

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom	1 264 160,00 zł
2. pozostałe przychody operacyjne	207 043,37 zł
3. refundację środków finansowych z EFRR w ramach projektu „Świat Kamienia”	5 472,27 zł
4. dochody własne w kwocie	58 564,41 zł
5. dofinansowanie na zadanie „Strzegomska Aleja Rzeźb dla Niepodległej - Matka”, na zakup rzeźby	54 000,00 zł

**W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:** **58 564,41 zł**

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń	8 140,26 zł
2. wynajmy okolicznościowe	5 767,45 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne	20 868,21 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy	22 793,12 zł
5. wpłaty z sekcji	995,37 zł

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 wyniosło następująco: 1 330 414,21 zł**

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie **639 380,72 zł**

z tego :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 503 266,54 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 136 114,18 zł

w tym:

- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych 3 722,10 zł

- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK oraz kotłowni SCK II 30 483,34 zł

- wynagrodzenie za obsługę techniczną podczas imprez oraz obsługę techniczną budynków 26 647,17 zł

- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic 31 849,96 zł

- wynagrodzenie dla artystów 3 000,00 zł

- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO 7 381,14 zł

- wykonanie przeglądów budynków, p.poż. i szkoleń bhp, prace konserwacyjne, prace gospodarcze, obsługa punktu turystycznego itp. 9 440,22 zł

- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D i kawiarenki kinowej 950,12 zł

- wynagrodzenie dla przewodników turystycznych 765,16 zł

- wynagrodzenie tyt. przeprowadzenie inwentaryzacji 19 852,99 zł

- wynagrodzenia z tyt. przygotowanie katalogu z Pleneru rzeźbiarskiego 1 200,00 zł

- z tytułu prowadzenia warsztatów artystycznych 821,98 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń **111 173,35 zł**

3. Materiały i wyposażenie :	<b>92 861,02 zł</b>
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	5 947,40 zł
- materiały czystości - sanitarne	3 137,76 zł
- art. spożywcze	6 812,29 zł
- paliwo	2 285,06 zł
- materiały malarsko - stolarskie	1 785,55 zł
- opał	27 902,40 zł
- materiały elektryczne	9 704,16 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	22 161,80 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi ,nagrody w konkursach,	12 650,42 zł
- środki ochronne COVID 19	474,18 zł
 4. Usługi niematerialne:	<b>149 932,73 zł</b>
- 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 )	111 567,26 zł
- prowizje bankowe	36,00 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	7 460,81 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów kino 3D, ocena ryzyka zawodowego dot. Covid 19	24 498,83 zł
- usługi związane z pandemią COVID-19	3 369,83 zł
 5. Usługi materialne:	<b>132 364,12 zł</b>
- usł. transportowe	5 913,51 zł
- usł. komunalne	1951,17 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	75 920,17 zł
- usł. telefoniczne + internet	8 478,94 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	547,90 zł

- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu , syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	39 552,43 zł
<b>6. Zużycie mediów:</b>	<b>139 515,42 zł</b>
- energii elektrycznej	68 947,13 zł
-zużycie gazu	68 473,89 zł
- woda	2 094,40 zł
<b>7. Różne opłaty i ubezpieczenia:</b>	<b>49 697,78 zł</b>
- podatek od nieruchomości	31 116,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	15 414,97 zł
- ubezpieczenie samochodu	2 675,25 zł
- ubezpieczenia inne	491,56 zł
<b>8. Odpisy na ZFŚS</b>	<b>11 173,35 zł</b>
<b>9. Podróże służbowe</b>	<b>237,36 zł</b>
<b>10. Opłata na rzecz samorządu</b>	<b>6 624,75 zł</b>
<b>Inwestycja–remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kostrzy</b>	<b>47 090,94 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Magdalena Feiter-Wileńska

Szegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**  
  
 mgr Krzysztof Kalinowski

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane wydatki)	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	Wykorzystanie dotacji	Dochody własne
1	2	3	4	7	6	7	
921	92109	420	Materiały plast.-reklam.-biurowe	30 000,00	5 947,40	5 947,40	
			Materiały czystości – sanitarne	20 000,00	3 137,76	3 137,76	
			Nagrody w konkursach, art..spożywcze, organizacja warsztatów	49 400,00	6 812,29	6 812,29	
			Paliwo	9 000,00	2 285,06	2 285,06	
			Opał i butle gazowe	100 000,00	27 902,40	27 902,40	
			Materiały malarsko-stolarskie	15 000,00	1 785,55	1 785,55	
			Materiały elektryczne	22 000,00	9 704,16	9 704,16	
			Wyposażenie biur, pracowni, garderób i świetlic, zakup instrumentów, sprzętu nagłośnieniowego	50 500,00	22 161,80	22 161,80	
			Materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi, rzeźby, zamki, filmy, fotograf., płótno itp.	40 000,00	12 650,42	12 650,42	
			Środki ochronne-COVID 19	15 000,00	474,18	474,18	
421			Energia elektryczna	195 000,00	68 947,13	68 947,13	
			Energia ciepła	135 000,00	68 473,89	68 473,89	
			Woda	16 000,00	2 094,40	2 094,40	

			Usługi telefoniczne + internet	18 000,00	8 478,94	8 478,94
			Usługi transportowe	58 000,00	5 913,51	5 913,51
			Usługi komunalne	10 000,00	1 951,17	1 951,17
			Usługi remontowo-konserwatorskie	95 000,00	75 920,17	75 920,17
			Usługi pocztowe i opłata RTV	7 500,00	547,90	547,90
			Usługi różne w tym pranie i maglowanie, konserwacje systemów wentyl, klimat. i monitoring, syst.alarm.pieca c.o., przeglądy i serwisy pieców c.o. syst.alarm., kontrola szczelności inst. gazowej, klapy oddymiających, kominiarskie)	100 000,00	39 552,43	39 552,43
			Imprezy własne i obce ( w tym noclegi i wyż. artystów, koszty ochrony, technika estradowa, koszty org.imprez w miejscowościach gdzie nie ma świetlic )	665 000,00	111 567,26	111 567,26
			Prowizje bankowe	500,00	36,00	36,00
			Opłata ZAIKS, STOART	38 000,00	7 460,81	7 460,81
			Usługi związane z COVID -19	6 000,00	3 369,83	3 369,83
			Usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, dystrybucja filmów, badania lekarskie	100 000,00	24 498,83	24 498,83
			Podatki od nieruchomości	65 000,00	31 116,00	31 116,00
			Ubezpieczenie budynków i sprzętu	16 000,00	15 414,97	15 414,97
			Ubezpieczenie samochodu	6 000,00	2 675,25	2 675,25
			Ubezpieczenia inne	2 000,00	491,56	491,56
			Wynagrodzenia osobowe	1 252 678,00	503 266,54	503 266,54
			Wynagrodzenia od umów-zleceń i od umów o dzieło	380 000,00	136 114,18	136 114,18
		<b>430</b>				
		<b>431</b>				
		<b>440</b>				
		<b>450</b>				
		<b>451</b>				

	452	Opłaty na rzecz samorządów jednostek terytorialnych	15 000,00	6 624,75	6 624,75
	460	Składki ZUS	320 590,00	111 173,35	59 539,65
	470	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 900,00	237,36	237,36
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 082,00	0,00	0,00
	480	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 850,00	11 626,96	11 626,96
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 891 000,00</b>	<b>1 330 414,21</b>	<b>1 278 780,51</b>
					<b>51 633,70</b>

**Dotacja na rok 2020**

**1 264 160,00**

**Dochody własne**

**64 036,68**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*

.....  
mgr *[Podpis]* *[Podpis]* Wileńska  
(podpis sporządzającego)

Strzegomskie Centrum Kultury

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Kalinowski

.....  
(zatwierdził)



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 nagłówkowa)

## Realizacja dochodów Strzegomskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody)	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
921	92109	700	Czynsze	26 000,00	8 140,26
			Wynajmy okolicznościowe	30 000,00	5 767,45
			Dochody z odprzedaży mediów, kosztów eksploatacyjnych	35 000,00	20 868,21
			Bilety za koncerty i filmy	50 000,00	22 793,12
			Wynajem powierzchni- imprezy, reklama	2 000,00	0,00
			Sekcje	4 000,00	995,37
			Sprzedż kinowa- popcorn, napoje, okulary 3D	4 000,00	0,00
			Organizacja imprez	5 000,00	0,00
			Zwrot poniesionych kosztów w ramach realizacji Projektu Polsko-Czeskiego Świat Kamienia	-	5 472,27
			740	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Projekt Strzegom a Capella	50 000,00
		740	Dofinansowanie do zadania „Strzegomska Aleja Rzeźb dla Niepodległej - Matka” na zakup rzeźby	54 000,00	54 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>260 000,00</b>	<b>118 036,68</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(podpis sporządzającego)

mgr Małdalena Felter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**

mgr Krzysztof Kalinowski

(zatwierdził)

**Zestawienie Należności  
Strzegomskiego Centrum Kultury**

na dzień 30.06.2021

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	37 476,59 zł
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	99 419,41 zł
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00 zł
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00 zł
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	5 141,00 zł
<b>SUMA</b>			<b>142 037,00 zł</b>

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021r. wynosi 14 004,18 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2021r. 379 285,22 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 30.06.2021r. 443 206,74 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Główny Księgowy  
mgr Magdalena Feter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**  
mgr Krzysztof Kolonowski  
.....  
Kierownik jednostki

**Zestawienie Zobowiązań  
Strzegomskiego Centrum Kultury**

na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	622,82 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
<b>SUMA</b>			622,82 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r. wynosi

0,00 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M*  
mgr Małgorzata Feltra-Wileńska  
Główny Księgowy

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**

*Krzysztof Kalinowski*  
mgr Krzysztof Kalinowski

.....  
Kierownik jednostki

Wykaz należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

L. p	Kontrahent	Kwota	Data powstania	Uwagi
1	Bogumiła Rataj	2 969,64	28.12.2020	Układ ratalny, wezwanie do zapłaty
2	Dariusz Gamba	5 144,45 zł	01.07.2014	Wierzytelność komornicza
3	Iwona Iwanicka	5 890,09	14.05.2021	Wezwanie przedsądowe do zapłaty

GLÓWNY KSIĘGOWY  
N  
mgr Małdalena Felter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury  
DYREKTOR  
mgr Krzysztof Kalinowski

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

## **WPROWADZENIE**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2021-2031 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Strzegom na lata 2021-2031 została przyjęta uchwałą Nr 98/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 r. WPF była zmieniana zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 19/21 z dnia 24 marca 2021 r.,
- Nr 31/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Nr 33/21 z dnia 12 maja 2021 r.,
- Nr 48/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następowały na skutek zmian przedsięwzięć przyjętych do realizacji oraz zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w planie budżetu na rok 2021.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegom na lata 2021-2031 (załącznik nr 1), w którym przedstawiono wykonanie poszczególnych wartości na dzień 30.06.2021 roku. Szczegółowe omówienie zawarte jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Strzegom (załącznik nr 2), w którym przedstawione zostało wykonanie na dzień 30.06.2021 r. oraz szczegółowo opisane w informacji o stopniu realizacji przedsięwzięć.

W załączniku nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom za I półrocze 2021 r. w wierszu pn. „Wykonanie na 30.06.2021” wykazane zostały wartości zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Strzegom za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021: Rb-27S i Rb-28S, w wierszu pn. „Realizacja planu %” wykazane zostały wartości procentowego wykonania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom.

### **Wynik budżetu**

Dochody Gminy Strzegom zostały zrealizowane w wysokości 79 961 332,61 zł, na realizację zadań gminnych (wydatki) przeznaczono kwotę 66 344 957,26 zł, oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 616 375,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu (art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 878 847,39 zł.

### **Przychody budżetu**

Na dzień 30.06.2021 r. nie zostały zaciągnięte planowane na rok 2021 zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. Na wykonane przychody w kwocie 12 530 078,37 zł składają się :

- spłata udzielonych pożyczek - 19 369,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 823 038,70 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 687 670,67 zł,

### **Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 377 985,82 zł, tj. 20,47% planu, w tym 320 400,00 zł tytułem spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 1 000 000,00 zł tytułem wykupu obligacji w banku DNB NORD oraz 57 585,82 zł tytułem udzielonych pożyczek.

Rozchody budżetu w wysokości 1 320 400,00 zł wynikają ze spłaty zobowiązań realizowanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami do zawartych umów i dotyczą:

- 1) 42 000, 00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 095/P/OW/WB/2012 z dnia 28.06.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka”,
- 2) 44 400,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 242 /P/OW/WB/2012 z dnia 26.10.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja”,
- 3) 100 200,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 310 /P/OW/WB/2012 z dnia 14.12.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczalków Górny”,
- 4) 20 400,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 111/P/OW/WB/2013 z dnia 11.06.2013 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej – Jagodowej- Armii Krajowej w Strzegomiu”,
- 5) 42 000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 343/P/OA/WB/2018 z dnia 30.10.2018 r. na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia – lamp hybrydowych w Gminie Strzegom”,
- 6) 7 800,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 009/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIB”,
- 7) 12 000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 007/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I”,
- 8) 24 000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 008/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIA”,
- 9) 6 600,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 487/P/OA/WB/2019 z dnia 28.11.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- etap I”,

10) 21 000,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 852/P/OA/WB/2020 z dnia 04.11.2020 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- etap I”,

11) 1 000 000,00 zł – wykup obligacji na podstawie umowy z 05.11.2011 r. z Bankiem DnB NORD na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozchody w wysokości 57 585,82 zł dotyczą pożyczek udzielonych z budżetu gminy.

### Kwota długu

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.06.2021 r. wynosi 48 310 939,46 zł, szczegółowe informacje zawiera poniższe zestawienie.

lp	Nazwa zadania	Instytucja kredytująca	Nazwa produktu	Numer umowy	Data podpisania umowy	Kwota umowy	Zadłużenie na 30.06.2021 r.	Termin spłaty
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka.	WFOŚiGW	pożyczka	095/P/OW/WB/2012	28.06.2012 r.	729 200,00	92 200,00	16.07.2022r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja	WFOŚiGW	pożyczka	242/P/OW/WB/2012	26.10.2012 r.	739 400,00	132 600,00	16.12.2022r.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny	WFOŚiGW	pożyczka	310/P/OW/WB/2012	14.12.2012 r.	1 671 000,00	300 600,00	16.12.2022r.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej - Jagodowej - Armii Krajowej w Strzegomiu	WFOŚiGW	pożyczka	111/P/OW/WB/2013	11.06.2013 r.	353 800,00	61 400,00	16.12.2022r.
5	Zakup i montaż energooszczędnych oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	WFOŚiGW	pożyczka	343/P/OA/WB/2018	30.10.2018 r.	445 500,00	294 000,00	16.12.2024r.
6	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I	WFOŚiGW	pożyczka	007/P/OA/WB/2019	18.02.2019 r.	142 049,12	92 049,12	16.06.2024r.
7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap IIA	WFOŚiGW	pożyczka	008/P/OA/WB/2019	18.02.2019 r.	285 437,91	185 437,91	16.06.2024r.
8	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap IIB	WFOŚiGW	pożyczka	009/P/OA/WB/2019	18.02.2019 r.	96 000,00	63 500,00	16.06.2024r.
9	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w	WFOŚiGW	pożyczka	487/P/OA/WB/2019	28.11.2019 r.	80 913,16	61 113,16	16.01.2025r.



	Gminie Strzegom w 2019 r.- etap I							
10	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- etap I	WFOŚiGW	pożyczka	852/P/OA/ WB/2020	04.11.2020	249 039,27	228 039,27	16.01.2026r.
<b>razem pożyczki z WFOŚiGW</b>							<b>1 510 939,46</b>	
1	Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		05.11. 2011 r.	11 000 000,00	4 000 000,00	30.12.2022r.
2	Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank PKO BP	obligacje		03.12. 2012 r.	8 300 000,00	2 300 000,00	24.12.2022r.
3	Na sfinansowanie planowa- nego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągnię- tych zobowiązań z tytułu emisji papierów warto- ściowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		19.12. 2013 r.	6 200 000,00	3 500 000,00	25.11.2023r.
4	Na sfinansowanie plano- wanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war- tościowych oraz zaciągnię- tych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		17.12. 2014 r.	4 600 000,00	3 000 000,00	25.11.2023r.
5	Na sfinansowanie plano- wanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war- tościowych oraz zaciągnię- tych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		14.12. 2016 r.	4 000 000,00	1 000 000 00	25.11.2023r.
5a	Na sfinansowanie plano- wanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war- tościowych oraz zaciągnię- tych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		Aneks nr 1 do umowy z 14.12.2016r		3 000 000,00	25.11.2025r.
6	Na sfinansowanie plano- wanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war- tościowych oraz zaciągnię- tych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		13.12. 2017 r.	8 000 000,00	6 000 000,00	25.11.2024r.
7	Na sfinansowanie plano- wanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war- tościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank PKO BP	obligacje		02.07. 2018 r.	19 300 000,00	18 800 000,00	25.11.2027r.
8	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Dom Maklerski Nwai	obligacje		18.12.2020r	5 200 000,00	5 200 000,00	20.11.2029r.
<b>razem obligacje</b>							<b>46 800 000,00</b>	
<b>razem zadłużenie</b>							<b>48 310 939,46</b>	

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** (pkt 2 tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), pkt 3 tj. środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2)

Dochody:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	W tym środki budżetu Unii Europejskiej	
				Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	Świat kamienia	18 316,00	144,05	18 316,00	144,05
2	Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Erasmus+ Jarosłów	23 560,00	-	23 560,00	-
3	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach gminy Strzegom	135 547,83	-	121 279,64	-
4	Nowy żłobek w Strzegomiu Żłobek nr 2	16 800,00	6 720,00	16 800,00	6 720,00
5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 196,98	-	30 196,98	-
6	Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Horice i Gminy Strzegom	129 000,00	-	129 000,00	-
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>353 420,81</b>	<b>6 864,05</b>	<b>339 152,62</b>	<b>6 864,05</b>
1	Rewitalizacja parku w Rogoźnicy	25 800,00	-	25 800,00	-
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	177 310,00	-	177 310,00	-
	<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>203 110,00</b>	<b>-</b>	<b>203 110,00</b>	<b>-</b>
	<b>Razem dochody</b>	<b>556 530,81</b>	<b>6 864,05</b>	<b>542 262,62</b>	<b>6 864,05</b>

## Wydatki:

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	W tym środki budżetu Unii Europejskiej	
				Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	Świat kamienia	20 453,90	219,56	17 386,90	186,63
2	Rozwój współpracy Horice i Gminy Strzegom	3 784,00	-	3 216,40	-
3	Zwrot niewykorzystanych dotacji	9 000,00	8 413,25	9 000,00	8 413,25
4	Erasmus + Nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół - ZSP Jaroszków	23 560,00	3 000,00	23 560,00	3 000,00
5	Erasmus+ „ART IT OUT” (Każdy jest artystą) - PSP nr 4	58 480,00	-	58 480,00	-
6	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu zwrot dotacji i odsetek od dotacji	36 959,85	36 959,85	36 959,85	36 959,85
7	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach gminy Strzegom	150 191,52	72 843,75	127 662,79	61 917,14
8	Nowy żłobek w Strzegomiu - Żłobek 1	78 100,00	55 068,34	-	-
9	Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój - Żłobek nr 2	125 260,00	38 471,84	-	-
10	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 605,98	16 332,43	19 324,19	11 432,72
11	Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Horice i Gminy Strzegom	184 000,00	-	129 000,00	-
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>720 395,25</b>	<b>231 309,02</b>	<b>424 590,13</b>	<b>121 909,59</b>
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom placówki oświatowe - zwrot dotacji	100,00	57,68	100,00	57,68
2	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	54 000,00	-	25 800,00	-
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	177 310,00	-	177 310,00	-
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>231 410,00</b>	<b>57,68</b>	<b>203 210,00</b>	<b>57,68</b>
	<b>Razem wydatki</b>	<b>951 805,25</b>	<b>231 366,70</b>	<b>627 800,13</b>	<b>121 967,27</b>

## **Stopień realizacji przedsięwzięć**

W załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2021-2031 określono przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, są realizowane w roku 2021 i będą realizowane w latach 2021-2023. Kolejnymi uchwałami w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć. Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom natomiast realizacja przebiegała następująco:

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) plan po zmianach na 30.06.2020r. wynosi 672 140,51 zł, wykonanie 252 170,98 zł**

**1.1.1 wydatki bieżące - plan po zmianach na 30.06.2021r. wynosi 113 323,88 zł, wykonanie 19 551,99 zł, w tym:**

**1.1.1.1 „Świat Kamienia”** (20 453,90 zł) - realizacja projektu rozpoczęła się 8 czerwca 2018 r. od wyjazdu strzegomskiej młodzieży i delegacji reprezentującej gminę Strzegom na czesko-polskie warsztaty kamieniarskie w Horicach, poniesiono wydatki na transport i ubezpieczenie, zorganizowane zostały warsztaty kamieniarskie w Strzegomiu w ramach których poniesiono wydatki na kamień, narzędzia, transport, gadżety promocyjne, koszulki, noclegi, wyżywienie, wynajem namiotów i tłumaczenia. Ze względu na pandemię planowane do realizacji zadania zostały przesunięte na kolejne lata, w 2020 roku i w 2021 roku wydatki związane były z wynagrodzeniem koordynatora projektu, łącznie wydatki do 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 64 891,28 zł, finansowy stopień realizacji – 72,03%.

**1.1.1.2 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”** (30 605,98 zł) – Gmina Strzegom bierze udział w ww. projekcie, w chwili obecnej mieszkańcy gminy podpisują umowy o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. Wydatki bieżące poniesione zostały na obsługę projektu, łącznie wydatki do 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 25 694,26 zł, finansowy stopień realizacji – 48,46 %.

**1.1.1.3 - Erasmus+ „ART IT OUT”** (Każdy jest artystą) - PSP nr 4 (58 480,00 zł), partnerzy projektu: Polska, Niemcy, Włochy, Hiszpania , Czechy, Słowacja, celem partnerstwa jest

połączenie sztuki i kreatywności z poznaniem krajów oraz miejsc związanych ze sztuką. Od września 2020r. do czerwca 2021r. z powodu COVID-19 nie odbyły się żadne zadania projektowe związane z mobilnościami-wyjazd do Niemiec w marcu 2021r. i wyjazd do Hiszpanii w maju 2021r. , do tej pory zakupiono nagrody dla uczniów oraz materiały do realizacji zadań. Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu-zakup nagród dla uczniów, materiałów do zadań i materiałów promocyjnych, wynagrodzenie koordynatora i księgowej, wydatki za I półrocze 2021r. 3 000,00 zł, łącznie wydatki do 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 9 490,00 zł, finansowy stopień realizacji – 8,94 %.

1.1.1.4 – Rozwój współpracy Miasta Horice – Gminy Strzegom (3 784,00 zł), celem projektu jest stworzenie, za pośrednictwem dwóch ukierunkowanych programowo spotkań, sieci powiązań między pracownikami urzędów w Hořicach i Strzegomiu oraz pozostałych miejskich instytucji, w budżecie gminy zaplanowano wydatki na 2021 rok, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (działania projektowe mają być realizowane w II półroczu), pozostałe wydatki, planowane do poniesienia w 2022 roku, zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej, łącznie wydatki do 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0 %.

1.1.1.5 „Strzegom-Horice – łączy nas pogranicze” (0,00 zł) , 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 realizację projektu w 2021 roku. W związku z trwającymi ograniczeniami i niepewnością sytuacji, w czerwcu 2021r. ponownie dokonano zmian w harmonogramie realizacji zadania, tym samym przenosząc wszystkie środki zaplanowane na 2021 rok do WPF (do wykonania na 2022 rok). Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup drobnych gadżetów i obsługę projektu, łącznie wydatki do 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 6 800,01 zł, finansowy stopień realizacji – 15,36%.

**1.1.2 wydatki majątkowe - plan po zmianach na 30.06.2021 r. wynosi 177 310,00 zł, wykonanie 0,00 zł:**

1.1.2.1 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (177 310,00 zł) – Gmina Strzegom bierze udział w ww. projekcie, w chwili obecnej mieszkańcy gminy podpisują umowy o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, łącznie wydatki do 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0%.

**1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - w tej kategorii przedsięwzięcia nie występują.**

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.**

**1.1 i 1.2), plan po zmianach na 30.06.2021 r. wynosi 12 445 631,00 zł, wykonanie 135 294,81 zł, z tego:**

**1.3.1 wydatki bieżące - plan po zmianach na 30.06.2021r. 454 631,00 zł, wykonanie 122 939,93 zł, w tym:**

**1.3.1.1** „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” (40 048,00 zł) – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW), lider porozumienia Gmina Wałbrzych utworzyła IPAW, której część kosztów funkcjonowania ponosi Gmina Strzegom, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 208 160,23 zł, finansowy stopień realizacji – 77,49%.

**1.3.1.2** - „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom” (32 583,00 zł) , w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 374 Gmina Strzegom w dniu 22.06.2020r. zawarła porozumienie nr DSDiK/43/2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację ww. zadania, zadanie w imieniu Gminy Strzegom realizuje Spółka: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 44 705,80 zł, finansowy stopień realizacji – 45,74 %.

**1.3.1.3-** Przekazywanie rekompensaty z tyt. stosowania ulg w publicznym transporcie zbiorowym (360 000,00 zł), zadanie dotyczy przekazywania operatorowi rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów, wysokość uzależniona jest od ilości sprzedanych biletów, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 87 464,65 zł, finansowy stopień realizacji – 21,87 %.

**1.3.1.4** – Czyste powietrze – punkt konsultacyjno – informacyjny, promocja oraz realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (16 000,00 zł), w pierwszym półroczu rozpoczęto działania informacyjne dla mieszkańców w sprawie programu priorytetowego "Czyste powietrze" dotyczącego jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, z przeznaczeniem na prowadzenie. W drugim półroczu zaplanowano cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców wsi Gminy Strzegom w sprawie programu oraz zakup niezbędnego sprzętu i materiałów, które posłużą

do prowadzenia spotkań oraz rozpropagowania programu, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0 %,.

**1.3.1.5** – Porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko z/s w Krakowie oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o.o. (6 000,00 zł), porozumienie zostało podpisane w dniu 29.06.2021r., realizacja programu oraz płatność nastąpią w II półroczu 2021r., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0 %,

**1.3.2** *wydatki majątkowe – plan po zmianach na 30.06.2021r. wynosi 11 991 000,00 zł, wykonanie 12 354,88 zł:*

**1.3.2.1** „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom”(1 042 000,00 zł), w dniu 03.02.2020r. zostało podpisane Porozumienie Nr DSDiK/77/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzegom ww. zadania inwestycyjnego, w dniu 03.02.2021r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentów w celu ogłoszenia postępowania przetargowego dla ww. zadania, w dniu 16.05.2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, na początku lipca 2021r. planowane jest otwarcie ofert przetargowych, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 10 000,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0,31 %,

**1.3.2.2** – Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna (240 000,00 zł), zadanie w trakcie realizacji, złożono wnioski o dofinansowanie, uiszczono opłatę przyłączeniową za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane w III kwartale br., wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 25 478,88 zł, finansowy stopień realizacji – 3,30 %,

**1.3.2.3** - Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek (300 000,00 zł), zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę przyłączeniową z Tauron, podpisano umowę na uzyskanie oraz przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 345 kwota 1.230,00 zł termin 11.06.2021r. Przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane w III kwartale br. , łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 25 478,88 zł, finansowy stopień realizacji – 3,30 %,

**1.3.2.4** – Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy (300 000,00 zł), zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane w III kwartale br., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 29 511,00 zł, finansowy stopień realizacji – 2,09 %.

**1.3.2.5** – Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszków (20 000,00 zł), zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane w III kwartale br., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 3 936,00 zł, finansowy stopień realizacji – 2,20 %,

**1.3.2.6** – Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu (5 000 000,00 zł), zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę przyłączeniową z TAURON Sp. z o.o, ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty budowlane- wartość 12.641.341,29 zł oraz umowy na nadzór inwestorski w branży sanitarnej i nadzór w branży elektrycznej, termin zakończenie zadania - 17.10.2022 r., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 156 210,00 zł, finansowy stopień realizacji – 1,20%,

**1.3.2.7** – Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu (1 150 000,00 zł), w ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia drogi, chodniki, wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, modernizacja oświetlenia, inwestycja obejmuje odcinek od ul. Rynek do drogi wojewódzkiej nr 374, w dniu 21.05.2021r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych, wartość robót budowlanych wyniesie 2 262 265,20 zł, w dniu 21.05.2021r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży drogowej, instalacyjnej, elektrycznej, i teletechnicznej, wartość umowy 80 442,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. opracowana została tymczasowa organizacja ruchu drogowego, plan BIOZ oraz uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek lipca 2021r., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0 %,

**1.3.2.8** – Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu (1 010 000,00 zł), zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, wyznaczono termin podpisania umowy z Wykonawcą robót na 07.07.2021r., przeprowadzono rozpoznanie cenowe na nadzory inwestorskie w branżach drogowej i sanitarnej, planowany termin podpisania umów - 07.07.2021r., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 50 509,95 zł, finansowy stopień realizacji – 1,99%,

**1.3.2.9** – Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu (2 845 000,00 zł), w dniu 10.06.2021r. Gmina Strzegom podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych, kwota



2.062.710,00 zł, w dniu 10.06.2021r. Gmina Strzegom podpisała umowę na funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, termin realizacji zadania do 25.01.2022 r, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0%,

**1.3.2.10** - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy (0,00 zł) , w ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę chodnika na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku dyskontu spożywczego w Rogoźnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, realizacja w 2022 roku, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0 %,

**1.3.2.12** - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap 1 (13 000,00 zł), została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 48 770,00 zł, finansowy stopień realizacji – 16,21 %,

**1.3.2.13** - Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa (11 000,00 zł), w związku z brakiem kanalizacji deszczowej przy ul. Rybnej w Strzegomiu niezbędnym jest wykonanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej, zadanie planowane jest do realizacji w drugiej połowie 2021 r., łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0 %,

**1.3.2.14** - Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złożę "Góra Zwycięstwa" (60 000,00 zł), celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w drugiej połowie 2021 roku, łączne wydatki do dnia 30.06.2021r. wyniosły kwotę 0,00 zł, finansowy stopień realizacji – 0 %.

## Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy Strzegom - wykonanie na 30.06.2021 r.

zgodnie z Uchwałą 48/21 z dn. 28.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	146 939 846,26	131 230 852,69	23 055 531,00	1 200 000,00	18 987 164,00	38 989 017,57	48 999 140,12	21 600 000,00	15 708 993,57	2 449 960,00	12 369 564,67	
<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	79 961 332,61	71 881 646,83	11 255 272,00	630 985,12	11 684 408,00	19 073 330,39	29 237 651,32	12 616 244,54	8 079 685,78	2 282 729,17	5 435 097,00	
<b>Realizacja planu %</b>	54,42%	54,77%	48,82%	52,58%	61,54%	48,92%	59,67%	58,41%	51,43%	93,17%	43,94%	
2022	146 452 900,00	136 683 000,00	24 000 000,00	1 400 000,00	19 283 000,00	43 000 000,00	49 000 000,00	22 400 000,00	9 769 900,00	2 000 000,00	7 769 900,00	
2023	146 500 000,00	141 500 000,00	25 500 000,00	1 600 000,00	19 900 000,00	44 000 000,00	50 500 000,00	23 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2024	153 100 000,00	148 100 000,00	27 800 000,00	1 800 000,00	21 000 000,00	45 500 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2025	158 800 000,00	154 300 000,00	30 000 000,00	1 800 000,00	21 500 000,00	47 000 000,00	54 000 000,00	25 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2026	165 000 000,00	160 500 000,00	32 000 000,00	1 800 000,00	22 200 000,00	48 500 000,00	56 000 000,00	26 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2027	171 300 000,00	166 800 000,00	34 000 000,00	1 800 000,00	23 000 000,00	50 000 000,00	58 000 000,00	28 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2028	176 100 000,00	171 600 000,00	36 000 000,00	1 800 000,00	23 800 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	29 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2029	179 000 000,00	174 500 000,00	38 000 000,00	1 800 000,00	24 700 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2030	181 800 000,00	177 300 000,00	40 000 000,00	1 800 000,00	25 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2031	184 300 000,00	179 800 000,00	42 000 000,00	1 800 000,00	26 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	33 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	165 868 598,31	129 117 420,26	44 818 004,31	0,00	0,00	1 706 216,20	0,00	0,00	0,00	36 751 178,05	33 057 178,05	872 904,50	
<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	66 344 957,26	60 002 799,44	21 863 434,87	x	x	319 864,72	x	x	x	6 342 157,82	2 790 157,82	4 216,77	
<b>Realizacja planu %</b>	40,00%	46,47%	48,78%	x	x	18,75%	x	x	x	17,26%	8,44%	0,48%	
2022	144 915 760,00	130 185 760,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 730 000,00	0,00	0,00	
2023	141 915 760,00	136 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 915 760,00	0,00	0,00	
2024	145 926 231,40	140 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 926 231,40	0,00	0,00	
2025	152 244 069,73	145 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 244 069,73	0,00	0,00	
2026	157 962 755,00	150 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 962 755,00	0,00	0,00	
2027	163 800 000,00	156 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
2028	169 100 000,00	161 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
2029	172 800 000,00	166 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	
2030	177 280 249,50	172 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 249,50	0,00	0,00	
2031	180 358 692,23	176 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 692,23	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>z</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-18 928 752,05	0,00	25 660 612,05	13 079 902,68	6 418 042,68	5 823 038,70	5 823 038,70	6 687 670,67	6 687 670,67		
<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	13 616 375,35	x	12 530 078,37	0,00	0,00	5 823 038,70	5 823 038,70	6 687 670,67	6 687 670,67		
<b>Realizacja planu %</b>	-71,93%	x	48,83%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2022	1 537 140,00	1 537 140,00	5 953 700,00	5 953 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 584 240,00	4 584 240,00	2 726 800,00	2 726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 173 768,60	7 173 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 555 930,27	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 037 245,00	7 037 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 519 750,50	4 519 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 941 307,77	3 941 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x(7)</sup>		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731 860,00	6 661 860,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	19 369,00	x	x	x	1 377 985,82	1 320 400,00	x	x	x	
<b>Realizacja planu %</b>	27,67%	x	x	x	20,47%	19,82%	x	x	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 840,00	7 490 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 040,00	7 311 040,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 768,60	7 173 768,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 930,27	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 245,00	7 037 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 750,50	4 519 750,50	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 307,77	3 941 307,77	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4		6.1	7.1			7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	56 049 382,14	0,00	2 113 432,43	14 624 141,80	
<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	x	x	x	x	x	57 585,82	48 310 939,46	x	11 878 847,39	x	
<b>Realizacja planu %</b>	x	x	x	x	x	82,27%	86,19%	x	562,06%	x	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	54 512 242,14	0,00	6 497 240,00	6 497 240,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 928 002,14	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 754 233,54	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 198 303,27	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 161 058,27	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 661 058,27	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 661 058,27	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 461 058,27	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 941 307,77	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,07%	4,54%	7,19%	18,08%	19,64%	TAK	TAK
<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Realizacja planu %</b>	x	x	x	x	x	x	x
2022	9,70%	8,79%	10,93%	12,90%	14,46%	TAK	TAK
2023	8,99%	7,05%	9,11%	10,32%	11,88%	TAK	TAK
2024	8,26%	9,16%	11,11%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	7,04%	9,60%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2026	6,95%	10,04%	x	9,42%	10,32%	TAK	TAK
2027	6,89%	9,72%	x	8,37%	9,27%	TAK	TAK
2028	6,04%	9,00%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	5,10%	6,95%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2030	3,63%	4,24%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2031	3,07%	2,97%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x
<b>Realizacja planu %</b>	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x
2022	7 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 537 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> – pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom - wykonanie na 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. od początku realizacji	Stopień realizacji na 30.06.2021 r. w %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 597 193,80	12 736 264,88	151 139,64	794 746,06	2,69%	15 018 553,12	1 083 719,00	0,00	28 871 120,00
1.a	- wydatki bieżące				1 181 355,64	567 954,88	138 784,76	447 206,23	37,86%	289 549,51	11 719,00	0,00	901 806,39
1.b	- wydatki majątkowe				28 415 838,16	12 168 310,00	12 354,88	347 539,83	1,22%	14 729 003,61	1 072 000,00	0,00	27 969 313,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				626 282,64	290 633,88	19 551,99	106 875,55	17,07%	244 616,51	0,00	0,00	535 250,39
1.1.1	- wydatki bieżące				372 982,64	113 323,88	19 551,99	106 875,55	28,65%	168 626,51	0,00	0,00	281 950,39
1.1.1.1	"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 (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2018	2022	90 085,61	20 453,90	219,56	64 891,28	72,03%	4 960,00	0,00	0,00	25 413,90
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2022	53 019,01	30 605,98	16 332,43	25 694,26	48,46%	9 319,51	0,00	0,00	39 925,49
1.1.1.3	Art it out - Erasmus+ - Międzynarodowa współpraca szkół - celem jest połączenie nauki i kreatywności z poznawaniem krajów partnerskich z wykorzystaniem różnorodnych metod uczenia się, nauki języków, sztuki, nauk społecznych i języka ojczystego. Kraje partnerskie : Niemcy, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja. (Rozdział 80101).	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	106 140,00	58 480,00	3 000,00	9 490,00	8,94%	41 170,00	0,00	0,00	99 650,00
1.1.1.4	Rozwój współpracy Miasta Hołce i Gminy Strzegom - Celem projektu jest stworzenie, za pośrednictwem dwóch ukierunkowanych programowo spotkań, sieci powiązań między pracownikami urzędów w Hołcach i Strzegomiu oraz pozostałych miejskich instytucji. Programy tych spotkań poprowadzą pracownicy do wzajemnej wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących dalszego rozwoju współpracy partnerskiej. Po zakończeniu projektu uczestnicy powinni więcej wiedzieć o swoich partnerach w mieście partnerskim, powinni znać możliwości wzajemnej współpracy personalnej i fachowej i powinni zdefiniować dziedziny, w których mogłyby zainicjować nowe działania czy projekty. (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2021	2022	79 480,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00%	75 696,00	0,00	0,00	79 480,00
1.1.1.5	Strzegom- Hołce- łączy nas programicznie - Celem projektu jest dalsze rozszerzenie współpracy pomiędzy Hołcami a Strzegomiem. Projekt dzięki swym działaniom rozwinię potencjał w zakresie popularyzowania wśród mieszkańców miast partnerskich wspólnych spotkań jako aktywnej formy spędzenia czasu oraz metody integracji opartej o wspólne dziedzictwo, a tym samym wzmocnienia pozytywnego postrzegania współpracy czesko-polskiej i korzyści z niej płynących. Projekt polega na zorganizowaniu spotkań po obu stronach granicy polsko- czeskiej różnych grup społeczności Gminy Strzegom i Miasta Hołce. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (Rozdział 63095)	Urząd Miejski	2020	2022	44 258,02	0,00	0,00	6 800,01	15,36%	37 481,00	0,00	0,00	37 481,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00%	75 990,00	0,00	0,00	253 300,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2022	253 300,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00%	75 990,00	0,00	0,00	253 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 970 911,16	12 445 631,00	131 587,65	687 870,51	2,37%	14 773 936,61	1 083 719,00	0,00	28 335 869,61
1.3.1	- wydatki bieżące				808 373,00	454 631,00	119 232,77	340 330,68	42,10%	120 923,00	11 719,00	0,00	619 856,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2023	268 624,00	40 048,00	19 645,32	208 160,23	77,49%	31 340,00	8 719,00	0,00	80 107,00
1.3.1.2	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 (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2020	2022	97 749,00	32 583,00	12 122,80	44 705,80	45,74%	32 583,00	0,00	0,00	97 749,00
1.3.1.3	Przekazywanie rekompensaty z tyt. stosowania ulg w publicznym transporcie zbiorowym - Zadanie dotyczy przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (Rozdział 60003)	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	360 000,00	87 464,65	87 464,65	21,87%	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Czyste Powietrze- punkt konsultacyjno- informacyjny - Pomocja oraz realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko z/s w Krakowie oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o.o. w Krakowie w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora - Porozumienie zawarte w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora (coroczna opłata z tytułu utrzymania uczestnictwa w programie) (Rozdział 85295).	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 162 538,16	11 991 000,00	12 354,88	347 539,83	1,23%	14 653 013,61	1 072 000,00	0,00	27 716 013,61
1.3.2.1	Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów. (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2020	2023	3 210 000,00	1 042 000,00	10 000,00	10 000,00	0,31%	1 096 000,00	1 072 000,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna - Wieś Graniczna nie posiada świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	773 124,00	240 000,00	2 354,88	25 478,88	3,30%	510 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek - Wieś Bartoszówek posiada niewielką świetlicę mieszczącą się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym, że w budynku znajdują się lokale mieszkalne korzystanie ze świetlicy jest utrudnione. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	773 124,00	300 000,00	0,00	23 124,00	2,99%	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - Z uwagi na zły stan techniczny oraz problemy z ogrzewaniem zaplanowano remont oraz termomodernizację budynku. W ramach zadania zostaną wykonane nowe ogrzewanie oparte o pompy ciepła, docieplenie i elewacja, docieplenie stropodachu, wymiana obróbek, rynien, remont komunów, częściowa wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej,hydrantowej oraz zagospodarowanie terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	1 409 511,00	300 000,00	0,00	29 511,00	2,09%	1 080 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek - W ramach zadania w związku z budową nowej świetlicy wykonany zostanie nowy plac zabaw na terenie przy nowobudowanej świetlicy z elementami siłowni, ogrodzenia, oświetlenia i bezpieczną nawierzchnią.	Urząd Miejski	2020	2022	178 936,00	20 000,00	0,00	3 936,00	2,20%	155 000,00	0,00	0,00	175 000,00

1.3.2.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Zakres inwestycji obejmuje budowę 4 szeregów budynków składających się z dwukondygnacyjnych budynków dwumieszkalniowych jednorodzinnych, w tym w jednym z szeregów powstaną lokale pomocniczych usług socjalnych (ogólnodostępna pralnia, umywalnia, stołówka/swietlica, siedziba pracownika socjalnego). Łącznie powstanie 79 mieszkań: 1-, 2- 3- pokojowych, w tym 6 mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu , utwardzone dojazdy/dojścia , miejsca parkingowe, miejsca składowania odpadów, ogrodzony plac zabaw (Rozdział 70005).	Urząd Miejski	2020	2022	12 976 999,61	5 000 000,00	0,00	156 210,00	1,20%	7 820 789,61	0,00	0,00	12 820 789,61
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia drogi, chodniki, wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, modernizacja oświetlenia, inwestycja obejmuje odcinek od ul. Rynek do drogi wojewódzkiej nr 374. (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2020	2022	2 722 914,60	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 520 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Wykonanie drogi dojazdowej do planowanego osiedla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu wraz z sieciami uzbrojenia terenu : kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2022	2 536 833,95	1 010 000,00	0,00	50 509,95	1,99%	1 476 324,00	0,00	0,00	2 486 324,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu - W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa (budowa chodników, oświetlenia, szosy, kanalizacji) mieszkańcom Gminy Strzegom koniecznym jest wykonanie budowy drogi przy ul. Wodnej w Strzegomiu (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2019	2022	2 933 425,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy - W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę chodnika na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku dyskontu spożywczego w Rogoźnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382. Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwi w najbliższym czasie wykonanie chodnika, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort poruszania się pieszych. (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa obwodnicy miejscowości Graniczna - Celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi umożliwi skierowania znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza granice miejscowości Graniczna (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap 1 - W związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi ul. Konopnickiej w Strzegomiu konieczne jest równoczesne wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. M.Konopnickiej w Strzegomiu, który będzie stanowił kolektor odbiorczy dla odwodnienia drogi z ul. Konopnickiej. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej fi 500 na odcinku ul. Parkowej w Strzegomiu od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej, o długości 111,30 m wraz z 4 studniami fi 1200 i 5 studzienkami fi 500. Zadanie jest pierwszym z etapów kompleksowego projektu "Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w Strzegomiu". Zakres zadania obejmuje m.in.: rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i pomocniczych, roboty instalacyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej, regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych do nowoprojektowanej nawierzchni wraz z wymianą skrzynek, obudów i zaworów, odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na całej jej szerokości (Rozdział 90095).	Urząd Miejski	2020	2022	300 770,00	13 000,00	0,00	48 770,00	16,22%	239 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku z brakiem kanalizacji deszczowej przy ul. Rybnej w Strzegomiu niezbędnym jest wykonanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej (Rozdział 90095)	Urząd Miejski	2021	2022	36 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	25 900,00	0,00	0,00	36 900,00

1.3.2.14	Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa" - Zasadniczym celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi umożliwia skierowanie znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza granice miejscowości Graniczna (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2022	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
----------	--	---------------	------	------	------------	-----------	------	------	-------	------------	------	------	------------

