

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STRZEGOM  
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK**

## Spis treści

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>DOCHODY .....</b>	<b>7</b>
<b>WYDATKI.....</b>	<b>43</b>
<b>INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w 2021 R. ....</b>	<b>91</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 R.....</b>	<b>95</b>
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ .....</b>	<b>97</b>
<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.....</b>	<b>98</b>
<b>PODSUMOWANIE .....</b>	<b>102</b>

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok
- Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom na dzień 31.12.2021 roku
- Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok
- Załącznik Nr 5 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok
- Załącznik Nr 6 - Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok
- Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021
- Załącznik Nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
- Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
- Załącznik Nr 11 - Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za 2021 rok
- Załącznik Nr 12 - Wykorzystanie rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w 2021 r.

Załącznik Nr 13 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2021 r.

Sprawozdanie Strzegomskiego Centrum Kultury za 2021 rok

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2021 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom za 2021 rok

## WPROWADZENIE

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2021 w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą nr 99/20. Zamykał się on:

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

Planowany deficyt budżetu w kwocie: - **9 842 869,15 zł** miał mieć pokrycie w przychodach z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.

Planowane były przychody w wysokości **16 483 669,15 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek - **437 471,15 zł**,
- sprzedaży papierów wartościowych - **10 500 000,00 zł**,
- 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 – **5 546 198,00 zł**.

Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości **640 800,00 zł** oraz wykup obligacji na kwotę **6 000 000,00 zł**.

W ciągu 2021 roku plan budżetu uległ zmianie:

- **plan dochodów zwiększył się do kwoty** - **151 913 912,22 zł**
- **plan wydatków zwiększył się do kwoty** - **152 213 256,63 zł**

Planowany deficyt uległ zmianie – zmniejszył się do kwoty: - **299 344,41 zł**.

Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr **99/20** z dnia 22 grudnia 2020 r. dokonane zostały niżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- 2/21 z dnia 10 lutego 2021 r.
- 20/21 z dnia 24 marca 2021 r.
- 32/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- 34/21 z dnia 12 maja 2021 r.
- 49/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.
- 60/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.
- 73/21 z dnia 09 września 2021 r.
- 75/21 z dnia 29 września 2021 r.
- 83/21 z dnia 27 października 2021 r.

- 94/21 z dnia 26 listopada 2021 r.
- 100/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- 9/B/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
- 21/B/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
- 53/B/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
- 78/B/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- 79/B/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r.
- 116/B/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- 137/B/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
- 168/B/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 221/B/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
- 275/B/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- 302/B/2021 z dnia 30 września 2021 r.
- 342/B/2021 z dnia 29 października 2021 r.
- 375/B/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- 398/B/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

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

W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **661 860,00 zł** oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich na kwotę **6 000 000,00 zł**. Łączna kwota spłaconych zobowiązań wyniosła **6 661 860,00 zł**.

W roku 2021 Gmina zaciągała nowe zobowiązania na kwotę **299 344,41 zł**, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 299 344,41 zł.

Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **43 268 823,87 zł** i stanowiła 26,25% wykonanych dochodów budżetowych.

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2021 rok obrazuje poniższe zestawienie:

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan po zmianach</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>% (3/2)</b></i>
1	2	3	4
<b><i>Dochody</i></b>	<b>151 913 912,22 zł</b>	<b>164 870 607,29 zł</b>	<b>108,53%</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>138 491 234,92 zł</i>	<i>142 364 521,66 zł</i>	<i>102,80%</i>
<i>majątkowe</i>	<i>13 422 677,30 zł</i>	<i>22 506 085,63 zł</i>	<i>167,68%</i>
<b><i>Wydatki</i></b>	<b>152 213 256,63 zł</b>	<b>146 267 508,20 zł</b>	<b>96,09%</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>129 130 337,33 zł</i>	<i>123 561 878,61 zł</i>	<i>95,69%</i>
<i>majątkowe</i>	<i>23 082 919,30 zł</i>	<i>22 705 629,59 zł</i>	<i>98,37%</i>
<b><i>Deficyt / Nadwyżka</i></b>	<b>- 299 344,41 zł</b>	<b>18 603 099,09 zł</b>	<b>X</b>

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2021 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Dochody wykonane zostały w 108,53% kwoty planowanej, natomiast wydatki w 96,09% kwoty planowanej.

Do opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczegółowo omówiona została realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych w roku 2021.

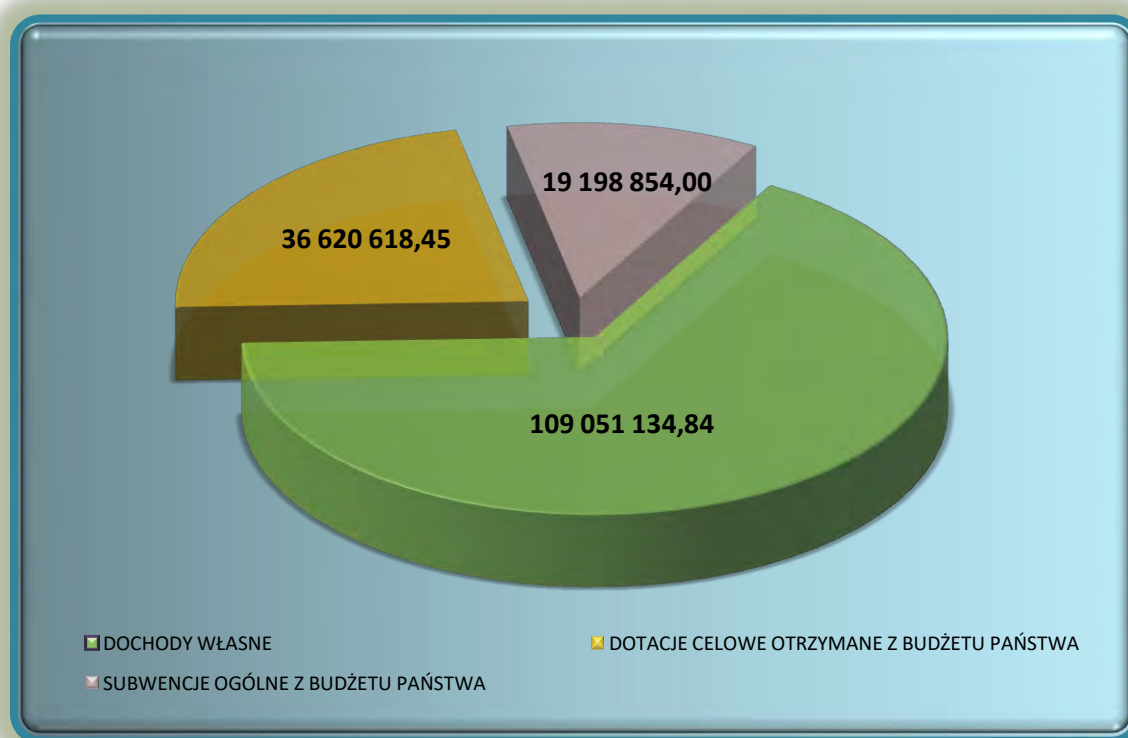
## DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Strzegom zrealizowane w 2021 roku kształtowały się następująco:

### DOCHODY OGÓŁEM - 164 870 607,29 zł

w tym:

➤ <i>Dochody własne</i>	-	109 051 134,84 zł
➤ <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	-	19 198 854,00 zł
➤ <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	-	36 620 618,45 zł



Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy.

### Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>151 913 912,22</b>	<b>164 870 607,29</b>	<b>108,53%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	138 491 234,92	142 364 521,66	102,80%
- dochody majątkowe	13 422 677,30	22 506 085,63	167,67%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>96 007 913,86</b>	<b>109 051 134,84</b>	<b>113,59%</b>
1. wpływy z podatku:	30 355 792,23	31 676 162,87	104,35%
a) od nieruchomości	24 450 000,00	25 401 274,63	103,89%
b) rolnego	2 195 000,00	2 058 771,90	93,79%
c) leśnego	47 700,00	48 482,75	101,64%
d) od środków transportowych	2 440 000,00	2 654 579,68	108,79%
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	73 092,23	118 474,68	162,09%
f) od spadków i darowizn	50 000,00	54 538,91	109,08%
g) od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 340 040,32	121,82%
2. wpływy z opłaty:	12 618 269,50	12 764 628,99	101,16%
a) skarbowej	100 000,00	126 350,92	126,35%
b) prolongacyjnej	6 500,00	7 665,40	117,93%
c) od posiadania psów	4 700,00	4 916,30	104,60%
d) eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 040 521,76	101,35%
e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	589 341,34	674 943,89	114,53%
f) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 878,16	69 878,16	100,00%
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 021 760,00	8 079 236,18	100,72%
<i>w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>7 730 460,00</i>	<i>7 717 269,38</i>	<i>99,83%</i>
h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 800,00	81 691,00	97,48%
i) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	740 450,00	677 017,19	91,43%
j) produktowej	-	13,60	0,00%
k) wpływy rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 840,00	2 394,59	130,14%
3. Dochody z majątku gminy, w tym:	7 209 354,25	7 353 385,12	102,00%
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	246 000,00	276 513,98	112,40%
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560 190,00	2 566 335,49	100,24%
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 987 164,25	4 060 539,69	101,84%
<i>w tym: z gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 660 000,00</i>	<i>3 727 751,20</i>	<i>101,85%</i>



d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00	449 995,96	108,17%
4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 760,00	7 816,01	100,72%
5. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260,00	213,39	82,07%
6. wpływy z różnych opłat	3 405 500,00	3 409 002,79	100,10%
<i>w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 405 000,00</i>	<i>3 408 520,79</i>	<i>100,10%</i>
7. wpływy z usług	719 450,00	768 005,68	106,75%
8. wpływy z różnych dochodów	433 300,00	524 970,67	121,16%
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 105,00	145 530,82	161,51%
10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 200,00	309 816,95	175,83%
11. wpływy z pozostałych odsetek	277 822,00	286 852,41	103,25%
12. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 709,99	344 709,99	100,00%
13. wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	180 061,90	180 061,90	100,00%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>176 371,90</i>	<i>176 371,90</i>	<i>100,00%</i>
14. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 018 822,17	1 018 821,29	100,00%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>946 502,17</i>	<i>946 501,29</i>	<i>100,00%</i>
15. dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	5 280 330,50	13 182 226,08	249,65%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>4 336 515,50</i>	<i>12 258 797,24</i>	<i>282,69%</i>
16. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 481,06	290 753,28	91,58%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>258 340,03</i>	<i>244 923,05</i>	<i>94,81%</i>
17. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 717,00	29 717,00	100,00%
18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 412,00	60 693,73	122,83%
19. wpływy z dywidend	83 500,00	83 500,00	100,00%
20. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	-	265,00	0,00%
21. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 132,00	174 933,27	113,50%
22. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 072,65	43 098,53	102,44%
23. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 060,00	125 947,96	99,91%
24. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	24 255 531,00	26 408 039,44	108,87%

a) osób fizycznych	23 055 531,00	24 956 054,00	108,24%
b) od osób prawnych	1 200 000,00	1 451 985,44	121,00%
25. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
26. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	-	12 115,02	0,00%
27. 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	100,00%
28. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 429,36	28 704,36	100,97%
29. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 600,00	690 110,44	99,21%
30. dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 450,25	5 365,75	98,45%
31. dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 583,00	255 475,12	66,78%
32. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,98	0,00%
33. środki na uzupełnienie dochodów gminy	3 431 111,00	3 431 111,00	100,00%
34. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	733 097,00	1 883 097,00	256,87%
<b>II. Subwencja oświatowa ogólna:</b>	<b>19 198 854,00</b>	<b>19 198 854,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>36 707 144,36</b>	<b>36 620 618,45</b>	<b>99,76%</b>
1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 738 466,35	9 697 679,16	99,58%
2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 197,76	99,96%

3. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 888 832,31	2 858 013,38	98,93%
4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 585,00	9 838,22	84,92%
5. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 015 000,00	24 001 829,23	99,95%
6. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 060,70	48 060,70	100,00%

### ***Podatek od nieruchomości***

<b>Plan po zmianach</b>	<b>24 450 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 401 274,63 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>103,89%</b>

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on podstawowe źródło dochodów własnych Gminy Strzegom. Najbardziej znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów mają wpływy z tego podatku wynikające z naliczeń od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2021 roku dochody z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 24 450 000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 25 401 274,63 zł, co stanowi 103,89% kwoty zaplanowanej.

W 2021 roku wydano łącznie 14 631 decyzji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Osoby prawne same obliczają wysokość zobowiązań podatkowych wobec gminy poprzez składanie deklaracji, podmiotów prawnych jest w Gminie Strzegom 243, z których 83 jest również podatnikami podatku rolnego, a 22 dodatkowo podatnikami podatku leśnego.

W trakcie całego roku do osób fizycznych wystosowano 1 222 upomnień na łączną kwotę 800 750,00 zł, a do osób prawnych 255 upomnień na kwotę 2 486 211,34 zł.

Do egzekucji w drodze postępowań administracyjnych skierowano 235 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych na zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 343 226,06 zł, a w stosunku do osób prawnych wystawiono 27 tytułów na kwotę 1 015 909,60 zł. Wynikiem działań egzekucyjnych podjętych przez urzędy skarbowe do budżetu gminy wpłynęły zaległości podatkowe za 2021 rok i lata ubiegłe w następujących kwotach: 329 206,80 zł od osób fizycznych, a od osób prawnych wyegzekwowano 110 998,60 zł. Na poczet bieżących zobowiązań kwotę 4 961 571,46 zł wpłaciły osoby fizyczne, natomiast osoby prawne wpłaciły 19 071 378,27 zł.

Do urzędów skarbowych wysłano 39 pism z zapytaniem o stan postępowań egzekucyjnych wobec dłużników, złożono 4 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużników. Wnioski te opiewały na sumę 1 032 318,12 zł.

Dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu 24 wniosków o wpis hipoteki.

Mimo szeregu działań windykacyjnych poczynionych przez gminne służby finansowe oraz działań egzekucyjnych podjętych przez organy egzekucyjne, rok 2021 zamknął się stanem zaległości w kwocie 7 693 414,50 zł, z czego 4 201 191,37 zł to zaległości od osób prawnych, a 3 492 223,13 zł to zaległości od osób fizycznych. W stosunku do 2020 roku (7 982 640,44 zł) zaległości zmniejszyły się o 289 225,94 zł.

Wobec 24 osób prawnych wszczęto postępowania podatkowe w ramach czynności sprawdzających, w wyniku których 5 podmiotów wykazało zwiększenie zobowiązania podatkowego składając korekty deklaracji, w tym za lata ubiegłe. Jednemu podmiotowi za lata ubiegłe i rok 2021 określono decyzjami wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 256 099,00 zł i od tych decyzji podmiot złożył odwołania do SKO.

W trakcie całego roku wpłynęło 31 podań o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Złożono też 2 wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek od nieruchomości. Wydano 20 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 152 957,20 zł, umorzono również odsetki za zwłokę w kwocie 5 286,00 zł.

W sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wydano 4 decyzje na kwotę 179 982,94 zł.

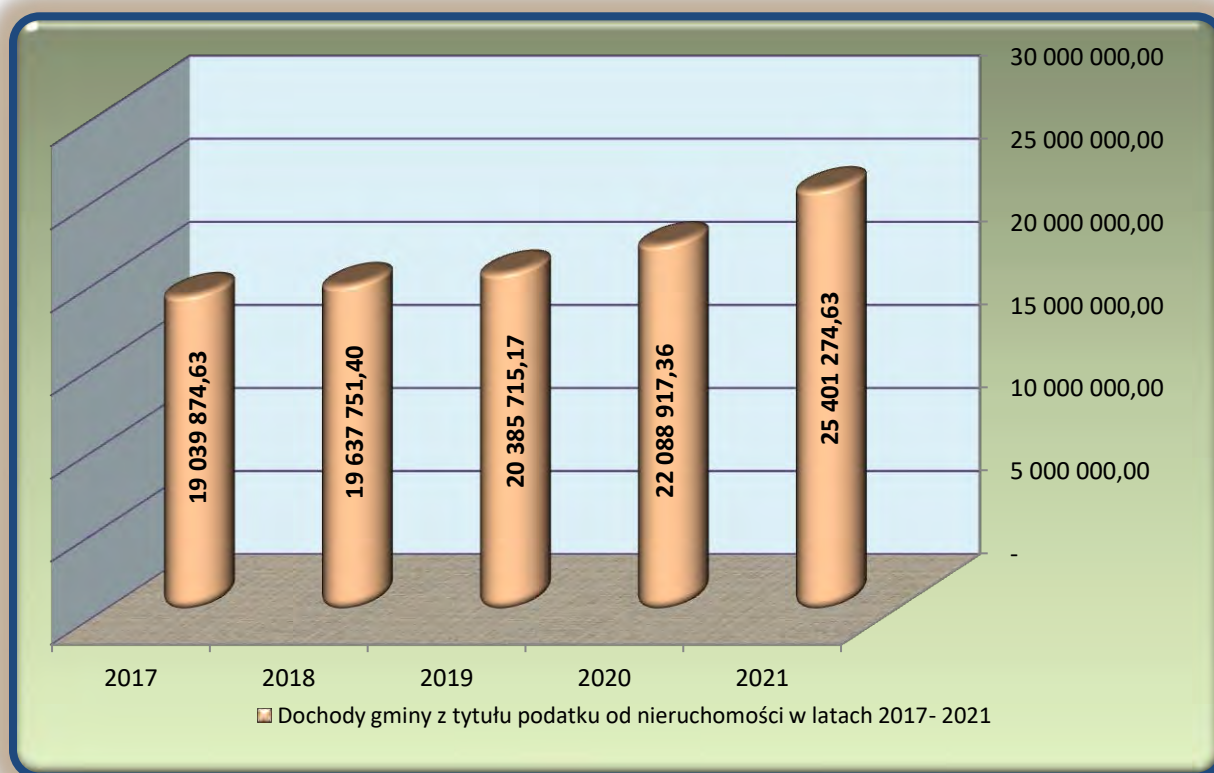
Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 721 489,83 zł. Uszczuplenie dochodów o dodatkową kwotę 570 892,00 zł spowodowane zostało także za sprawą zwolnień w tymże podatku zastosowanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu.

W ramach czynności sprawdzających w 2021 roku kontynuowano sprawy rozpoczęte w latach 2019-2020 wobec 34 podatników będących osobami prawnymi. W wyniku korekt deklaracji złożonych przez osoby prawne zwiększeniu uległa kwota podatku od nieruchomości za 2021 rok łącznie o 417 932,60 zł wskutek wykazania większych podstaw opodatkowania.

SKO w Wałbrzychu utrzymało w mocy decyzje Burmistrza Strzegomia określające wysokość zobowiązania podatkowego wydane 2 osobom prawnym za lata 2016-2018. W wyniku dokonanych rozstrzygnięć przez SKO zwiększeniu uległo zobowiązanie podatkowe obydwu podmiotów za ww. lata o kwoty: 19 274,00 zł (jeden podmiot) i 26 177,00 zł (drugi podmiot). W SKO toczy się

postępowanie odwoławcze kolejnej osoby prawnej od decyzji Burmistrza Strzegomia określające wysokość zobowiązania podatkowego za 2016 rok (dotyczy kwoty 217 671,00 zł).

Względem 1 osoby fizycznej zastosowano karę porządkową.



### ***Podatek rolny***

Plan po zmianach	<b>2 195 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>2 058 771,90 zł</b>
% wykonania	<b>93,79%</b>

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z którą ustalane są dwie stawki podatku rolnego: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego o równowartości 5 dt żyta. Do celów naliczania podatku rolnego na 2021 rok przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 61,48 zł za 1 dt zgodną z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 2 195 000,00 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 2 058 771,90 zł, co stanowi 93,79% założonego planu.

W trakcie roku do osób fizycznych wysłano 178 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Do złożenia deklaracji na podatek rolny na 2021 rok wezwano 43 podmioty będące osobami prawnymi; złożono łącznie 126 deklaracji i korekt deklaracji w sprawie tego podatku.

W 2021 roku wysłano 1309 upomnień.

Do urzędów skarbowych skierowano 196 tytułów wykonawczych na kwotę 228 818,80 zł. W wyniku działań egzekucyjnych do budżetu gminy wpłynęło 67 090,17 zł zaległości od osób fizycznych za rok 2021 i za lata ubiegłe.

Kwota dobrowolnie wpłaconych zaległości wyniosła 44 856,12 zł. Bieżące wpłaty podatku rolnego zasiliły budżet gminy kwotą 1 964 296,61 zł, z czego 1 228 776,21 zł to wpłaty od osób fizycznych, a 735 520,40 zł to wpłaty od osób prawnych.

Złożono 13 wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia należności podatkowych gminy w kwocie 38 282,21 zł stanowiących zaległości osób fizycznych.

W roku 2021 wydano 11 decyzji dla osób fizycznych w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, natomiast w sprawie ulgi inwestycyjnej wydano 4 decyzje.

W zakresie ulg w spłacie podatku rolnego wydano 10 decyzji dotyczących umorzenia kwoty (łącznie) 20 468,00 zł. Umorzona zaległość wynikała w znacznej mierze ze szkód w rolnictwie wywołanych wystąpieniem nawałnicy we wrześniu 2021 roku.

Zaległości w podatku rolnym na koniec 2021 roku wynoszą 308 254,05 zł i są większe niż wykazane na koniec roku poprzedniego o 14 265,27 zł (w 2020 roku wynosiły 293 988,78 zł).

### ***Podatek leśny***

Plan po zmianach	<b>47 700,00 zł</b>
Wykonanie	<b>48 482,75 zł</b>
% wykonania	<b>101,64%</b>

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. W 2021 roku stawka podatku leśnego była zgodna z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego i wynosiła 46,6972 zł za 1 hektar.

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 47 700,00 zł, a zrealizowano w kwocie 48 482,75 zł, co stanowi 101,64% kwoty zaplanowanej.

Bieżące zobowiązania podatkowe osoby fizyczne uregulowały w łącznej kwocie 1 444,40 zł, a osoby prawne wpłaciły 46 819,00 zł. W trakcie całego roku osoby prawne złożyły łącznie 33 deklaracje, w tym też korekty deklaracji, tylko 2 osoby prawne wezwano do złożenia deklaracji na podatek leśny. W ramach prowadzonych aktualizacji danych

dotyczących nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania przez osoby fizyczne w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek leśny, wysłano 72 wezwania.

Na koniec 2021 roku zaległości w podatku leśnym wyniosły 478,20 zł.

### ***Podatek od środków transportowych***

Plan po zmianach	<b>2 440 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>2 654 579,68 zł</b>
% wykonania	<b>108,79%</b>

Podatek od środków transportowych jest jednym z istotnych dochodów własnych gminy. Dochody z tego podatku w 2021 roku zaplanowano w kwocie 2 440 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2 654 579,68 zł co stanowi 108,79% kwoty zaplanowanej.

W trakcie roku wpłynęły 369 deklaracji na podatek od środków transportowych, a do ich złożenia wezwano 54 podatników. Wszczęto 7 postępowań podatkowych i tyle samo wydano decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za rok bieżący i za lata ubiegłe.

Do 64 osób fizycznych wysłano upomnienia do zapłaty zaległości na kwotę 127 245,20 zł, a do osób prawnych 22 upomnień na kwotę 26 088,30 zł. Do egzekucji w administracji skierowano 32 tytuły wykonawcze na 74 675,20 zł wystawionych na osoby fizyczne i 1 tytuł dotyczący osoby prawnej na kwotę 3 456,00 zł. Działania egzekucyjne zasiliły budżet gminy kwotą 27 793,77 zł wyegzekwowaną od osób fizycznych, natomiast zaległości w kwocie 32 817,80 zł osoby te wpłaciły dobrowolnie. Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 9 299,40 zł.

Bieżące wpływy z tego tytułu to łącznie 2 584 668,71 zł, z czego wpłaty od osób fizycznych wyniosły 408 510,20 zł, a od osób prawnych 2 176 158,51 zł.

W trakcie roku wpłynęło 5 podań o ulgę w spłacie zobowiązania w podatku od środków transportowych. Wydano 3 decyzje umarzające zaległości podatkowe w kwocie 2 245,60 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 59,00 zł.

W 2021 roku w Gminie Strzegom obowiązywały minimalne stawki podatkowe i utrzymane były na poziomie roku 2017. Zastosowanie minimalnych stawek podatkowych spowodowało wzrost liczby zarejestrowanych środków transportowych o 479 sztuk, czyli z liczby 2134 sztuk w 2020 roku do 2613 pojazdów na koniec 2021 roku.

Obniżenie górnych granic stawek podatkowych do stawek minimalnych spowodowało utratę dochodów z tego tytułu w kwocie 4 192 165,62 zł.

Według stanu na koniec 2021 roku kwota zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wyniosła 237 575,71 zł i były mniejsze o 45 839,28 zł od wykazanych na koniec 2020 roku (283 414,99 zł).

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W LATACH 2017-2021							
dział	rozdział	paragraf	2017	2018	2019	2020	2021
			8	9	10	11	12
756	75615	031	82 744,91	307 067,92	493 899,22	245 099,38	220 937,77
		034	684 542,57	1 269 935,29	1 986 619,67	2 529 924,04	3 517 118,58
<b>razem:</b>			<b>767 287,48</b>	<b>1 577 003,21</b>	<b>2 480 518,89</b>	<b>2 775 023,42</b>	<b>3 738 056,35</b>
	75616	031	408 187,98	520 190,88	633 156,48	489 446,92	500 552,06
		034	374 238,04	538 401,32	711 712,21	627 063,96	675 047,04
<b>razem:</b>			<b>782 426,02</b>	<b>1 058 592,20</b>	<b>1 344 868,69</b>	<b>1 116 510,88</b>	<b>1 175 599,10</b>
<b>DZIAŁ RAZEM:</b>			<b>1 549 713,50</b>	<b>2 635 595,41</b>	<b>3 825 387,58</b>	<b>3 891 534,30</b>	<b>4 913 655,45</b>

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

Plan po zmianach	<b>73 092,23 zł</b>
Wykonanie	<b>118 474,68 zł</b>
% wykonania	<b>162,09%</b>

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. W roku budżetowym wyniósł on 118 474,68 zł, co oznacza, że był wyższy od osiągniętego w roku poprzednim o 107 567,65 zł.

### ***Wpływy z podatku od spadków i darowizn***

Plan po zmianach	<b>50 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>54 538,91 zł</b>
% wykonania	<b>109,08%</b>

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

Z uwagi na fakt, że jest to podatek zależny od zdarzeń losowych jest trudny do przewidzenia. Dochody z tego tytułu za rok budżetowy stanowią kwotę 54 538,91 zł i były niższy od dochodu w roku poprzednim o 61 590,65 zł.



### ***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych***

Plan po zmianach	<b>1 100 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>1 340 040,32 zł</b>
% wykonania	<b>121,82%</b>

Podatnikami tego podatku są:

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

Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez urzędy skarbowe, które przekazują środki na rachunek bankowy wraz z informacją o wysokości wykonania dochodów. W 2021 roku dochody wynosiły 1 340 040,32 zł i były wyższy o 240 040,32 zł od planowanych.

Dochód z tego tytułu jest bardzo trudny do przewidzenia i wykazuje zasadnicze różnice w poszczególnych latach, w roku 2020 wyniósł 1 199 999,64 zł, w roku 2019 wyniósł 1 387 458,69 zł, w roku 2018 kwotę 937 818,92 zł.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Plan po zmianach	<b>100 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>126 350,92 zł</b>
% wykonania	<b>126,35%</b>

Wpływy z opłaty skarbowej w roku 2021 wyniosły 126 350,92 zł, czyli 126,35% kwoty założonej w planie. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych (za wydanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.

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

### ***Wpływy z opłaty prolongacyjnej***

Plan po zmianach	<b>6 500,00 zł</b>
Wykonanie	<b>7 665,40 zł</b>
% wykonania	<b>117,93%</b>

Wpływy w 2021 roku z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej od zobowiązań podatkowych zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł. Wykonanie w wysokości 7 665,40 zł stanowi 117,93% rocznego planu.

Wielkości wpłat z tej opłaty zależą od decyzji uznaniowych podejmowanych wskutek złożonych podań przez podatników zarówno fizycznych, jak i prawnych, którzy ubiegali się o udzielenie ulgi w

splacie zobowiązań podatkowych w ramach odroczenia terminu płatności podatków czy zaległości podatkowych, albo rozłożenia spłaty zobowiązań podatkowych na mniejsze kwotowo raty.

### ***Wpływy z opłaty od posiadania psów***

Plan po zmianach	<b>4 700,00 zł</b>
Wykonanie	<b>4 916,30 zł</b>
% wykonania	<b>104,60%</b>

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów stanowią marginalną pozycję w dochodach gminy. Zaplanowano je w wysokości 4 700 zł, a ostatecznie zrealizowano na poziomie 104,60%, tj. w kwocie 4 916,30 zł.

W gminie zarejestrowanych jest 269 psów. Zastosowane są zwolnienia ustawowe (65 lat dla wieku właściciela psa, pilnowanie gospodarstwa rolnego) wobec właścicieli 79 psów.

Zobowiązania bieżące uregulowane dobrowolnie przez podatników wyniosły 4 241,13 zł, a organ egzekucyjny wyegzekwował w 2021 roku kwotę 675,17 zł.

Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 3 365,20 zł i są mniejsze o 856,81 zł od wykazanych na koniec poprzedniego roku (4 222,01 zł).

### ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

Plan po zmianach	<b>3 000 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>3 040 521,76 zł</b>
% wykonania	<b>101,35%</b>

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

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

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **3 000 000,00 zł**, a wykonano w kwocie **3 040 521,76 zł**, co stanowi **101,35%** planu.

W trakcie roku 2021 wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 474 443,25 zł. Dłużnicy dobrowolnie wpłacili zaległości w kwocie 4 503,60 zł, natomiast tytułem należności bieżących wpłacono łącznie 3 036 018,16 zł.

W analizowanym okresie tylko 1 podmiot wnioskował o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego; postępowanie podatkowe jest w toku.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2021 roku wyniosły 323 717,90 zł i są większe o 100 286,10 zł od wykazanych na koniec 2020 roku (223 431,70 zł).

### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***

Plan po zmianach	<b>589 341,34 zł</b>
Wykonanie	<b>674 943,89 zł</b>
% wykonania	<b>114,53%</b>

W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił 674 943,89 zł, co stanowi 114,53% kwoty planowanej.

W roku 2021 wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego 16 dotyczyło sprzedaży detalicznej, a 1 gastronomii. Wydano także 15 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu, powyżej 18% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Na dzień 31.12.2021 r. liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy wynosi ogółem 200, w tym sprzedaż detaliczna 169 i gastronomia 31. Wartość sprzedanego na terenie gminy alkoholu w roku 2021 według oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 32 603 449,69 zł. Dla porównania wartość ta w roku 2020 wyniosła 32 257 190,03 zł, w roku 2019 wyniosła 27 847 321,42 zł, w roku 2018 – 28 010 769,91 zł a w roku 2017- 22 762 219,23 zł.

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

### ***Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym***

Plan po zmianach	<b>69 878,16 zł</b>
Wykonanie	<b>69 878,16 zł</b>
% wykonania	<b>100,00%</b>

W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił 69 878,16 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej. Środki przekazane przez Urząd Skarbowy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan po zmianach	<b>8 021 760,00 zł</b>
Wykonanie	<b>8 079 236,18 zł</b>
% wykonania	<b>100,72%</b>

Zrealizowane dochody dotyczą:

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| - opłat za wjazd na dworzec autobusowy i za korzystanie z przystanków  | - | 13 555,78 zł    |
| - opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych  | - | 236 929,20 zł   |
| - opłat za zajęcie pasa drogowego  | - | 70 171,82 zł    |
| - opłaty planistycznej   | - | 41 010,00 zł    |
| - opłata za wpis do rejestru żłobków   | - | 300,00 zł       |
| - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu. Obowiązkiem opłaty objętych jest 21 148 osób w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Strzegom (zbiórkę selektywną odpadów zadeklarowało 21 148 osób). Suma wszystkich złożonych deklaracji to 8 218, na dzień 31.12.2021 r. Zaległości w opłatach wynoszą 984 900,73 zł. Wystawiono 333 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, wystosowano 1 993 upomnienia, wystosowano 230 zapytań do Urzędów Skarbowych o wygaśnięciu w całości lub w części należności pieniężnej objętej tytułami wykonawczymi, wysłano 144 zapytań do Urzędu Skarbowego dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec zobowiązanych, 6 dalszych tytułów wykonawczych celem zabezpieczenia hipotecznego, 5 wniosków o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości i 5 wniosków do Sądu o wpis w księdze wieczystej. | - | 7 717 269,38 zł |

### ***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***

Plan po zmianach	<b>83 800,00 zł</b>
Wykonanie	<b>81 691,00 zł</b>
% wykonania	<b>97,48%</b>

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

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

Plan po zmianach	<b>740 450,00 zł</b>
Wykonanie	<b>677 017,19 zł</b>
% wykonania	<b>91,43%</b>

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

### ***Wpływy z opłaty produktowej***

Plan po zmianach	<b>0,00 zł</b>
Wykonanie	<b>13,60 zł</b>

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

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 13,60 zł, 2020 kwota 73,25 zł, w 2019- 1 291,20 zł, w 2018- 1 431,00 zł, w 2017- 2 140,60 zł. Kwota nie była planowana w dochodach budżetu gminy.

### **Wpływy rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

Plan po zmianach	1 840,00 zł
Wykonanie	2 394,59 zł
% wykonania	130,14%

W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił 2 394,59 zł, co stanowi 130,14% kwoty planowanej.

### **Dochody z majątku gminy**

Plan po zmianach	7 209 354,25 zł
Wykonanie	7 353 385,12 zł
% wykonania	102,00%

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 276 513,98 zł

*Wpływy dotyczą rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla których decyzje wydane były w latach ubiegłych*

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym - 2 566 335,49 zł

*\* ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod uprawy polowe – 167 470,00 zł,*

*\* ze sprzedaży nieruchomości pozostałych- 2 398 865,49 zł, w tym 58 lokali mieszkalnych, oraz 1 lokal niemieszkalny.*

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na - 4 060 539,69 zł

dochody te składają się wpływy z:

a) dzierżawy obwodów łowieckich, 2 528,27 zł

b) dzierżawy miejsca pod automat dystrybucyjny na dworcu autobusowym 1 266,48 zł

c) najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, najmu i dzierżawy gruntów rolnych, 3 727 751,20 zł

d) z najmu lokali i powierzchni w Urzędzie Miejskim 30 257,44 zł

e) wpływy z wynajmu hali sportowej w Goczalkowie 2 048,76 zł

f) z najmu lokali na świadczenie usług ochrony zdrowia 1 027,39 zł

g) z dzierżawy sieci wodociągowej 146 261,66 zł

h) dzierżawy obiektów sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 149 398,49 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 449 995,96 zł.

*Wpływy dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod lokalami mieszkalnymi, garażami, działek niezabudowanych*

*i zabudowanych oraz pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.*

Podpisanych zostało 47 porozumień (ugód) na spłatę zadłużenia czynszowego z najemcami na łączną kwotę 539 887,15 zł, wysłanych zostało 2 000 wezwań do zapłaty zaległego czynszu. Skierowano 49 spraw do sądu o zapłatę 383 173,46 zł i 22 spraw do egzekucji komorniczej. W ramach udzielonej pomocy najemcom dłużnikom mieszkaniowego zasobu gminy zawarto 6 umów o odpracowanie zadłużenia na kwotę 47 610,60 zł. W wyniku działań egzekucji komorniczych na poczet zadłużenia w 2021 r. wpłynęła kwota 1 128 066,69 zł, dłużnicy odpracowali łącznie kwotę 67 659,00 zł.

### ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej***

Plan po zmianach	7 760,00 zł
Wykonanie	7 816,01 zł
% wykonania	100,72%

Na wykonanie w kwocie 7 816,01 zł składają się:

- zwrot za pobrane opłaty bankowe w latach 2018-2020 - 56,01 zł
- darowizna dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu - 7 760,00 zł  
*- od osób fizycznych, środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z integracją i rehabilitacją społeczną uczestników.*

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

Plan po zmianach	260,00 zł
Wykonanie	213,39 zł
% wykonania	82,07%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z:

- grzywny w celu przymuszenia do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, - 255,90 zł
- zwrot kosztów procesu gospodarki ściekowej - - 42,51zł

### ***Wpływy z różnych opłat***

Plan po zmianach	3 405 500,00 zł
Wykonanie	3 409 002,79 zł
% wykonania	100,10%

Na wykonane dochody składają się kwoty:

- opłata za wydanie zaświadczenia na wykonanie Publicznego Transportu Zbiorowego - 482,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - 3 408 520,79 zł

Kwota 482,00 zł to wpływy z tytułu opłaty za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie linii regularnych w Krajowym Transporcie Drogowym oraz zmianę załączników do zaświadczenia na wykonanie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Gminy Strzegom. Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i są one przeznaczone na zadania w dziedzinie ochrony środowiska. Dochody z tego tytułu w latach poprzednich obrazuje poniższe zestawienie: 2017 r.- 1 360 598,60 zł, 2018 r. – 1 593 679,85 zł. 2019 r.- 2 327 966,53 zł, 2020 r.- 3 635 717,28 zł. Z powodu częstych zmian przepisów dochody są trudne do oszacowania i wykazują znaczące rozbieżności. Należna gminie część tych opłat jest przekazana przez Urząd Marszałkowski, kwota i terminy uzależnione są od wpływów na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

### ***Wpływy z usług***

Plan po zmianach	<b>719 450,00 zł</b>
Wykonanie	<b>768 005,68 zł</b>
% wykonania	<b>106,75%</b>

Na wykonanie wpływów z ww. tytułu składają się:

- usługi na dworcu autobusowym (WC),	-	2 808,29 zł
- wpływy z usług wykonywanych na rzecz najemców lokali mieszkalnych,	-	63 796,11 zł
- z opłat cementarnych,	-	344 303,88 zł
- zwrot za media od instytucji wynajmujących pomieszczenia w Urzędzie Miejskim,	-	4 797,41 zł
- opłaty za media od podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia w szkołach podstawowych,	-	23 470,22 zł
- opłaty za media- zwrot za zużytą energię i wodę w PP Jaroszków	-	744,91 zł
- zwrot za media w lokalach ochrony zdrowia,	-	- 89,03 zł
- dochody OPS-u za świadczone usługi opiekuńcze,	-	84 777,00 zł
- wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor”,	-	113 937,25 zł
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Nr 1 w Strzegomiu	-	126 384,62 zł
- rozliczenia różnic wodomierzowych	-	180,31 zł
- opłaty za media – dotyczy placu targowego,	-	2 894,71 zł

### ***Wpływy z różnych dochodów***

Plan po zmianach	<b>433 300,00 zł</b>
Wykonanie	<b>524 970,67 zł</b>
% wykonania	<b>121,16%</b>

Zrealizowane dochody to:



- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT ( <i>dworzec autobusowy</i> )	-	6 598,39 zł
- z należności z lokali mieszkalnych ( <i>ugody, rozliczenie z ZGM- Sp. z o.o., rozliczenia podatku VAT, koszty sądowe i komornicze, odszkodowania</i> )	-	99 610,10 zł
- wpływy z rozliczenia podatku VAT ( <i>cmentarze</i> )	-	139 770,47 zł
- wpływy rozliczenia podatku VAT, koszty sądowe z lat ubiegłych ( <i>dotyczy Urzędu Miejskiego</i> )	-	1 183,25 zł
- wpływ środków za zniszczone podręczniki PSP w Kostrzy	-	58,69 zł
- wpływy ze zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Strzegom ( <i>dotyczy placówek oświatowych</i> )	-	213 363,73 zł
- dochody z tyt. odpłatności od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	-	26 000,00 zł
- wpłaty od osób przebywających w schronisku	-	7 206,36 zł
- dochody Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor” z tytułu noty obciążeniowej wystawionej za nienależyte wykonanie umowy	-	158,40 zł
- wpływy z prowizji od Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego w Żłobku nr 1 i Żłobku nr 2	-	83,00 zł
- wpływy z tytułu podatku VAT (kosztów obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydzierżawianych)	-	30 255,03 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (oświetlenie ulic, placów i dróg)	-	583,25 zł
- wpływy z tytułu kary za zniszczoną ławkę w parku	-	100,00 zł.

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

Plan po zmianach	<b>90 105,00 zł</b>
Wykonanie	<b>145 530,82 zł</b>
% wykonania	<b>161,51 %</b>

Zrealizowane środki to:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie danych adresowych, w roku 2021 była to kwota 156,55 zł,
- 50% lub 20% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w roku 2021 była to kwota 145 374,27 zł. Dochód jest trudny do oszacowania ponieważ uzależniony jest od ilości wpływających spraw do Urzędu oraz od działań organów egzekucyjnych.

***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***

Plan po zmianach	<b>176 200,00 zł</b>
Wykonanie	<b>309 816,95 zł</b>
% wykonania	<b>175,83%</b>

Na wykonane dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat:

- podatków	-	270 823,00 zł
- z opłat pobieranych przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	-	1 424,75 zł
- opłaty eksploatacyjnej	-	9 379,00 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	28 190,20 zł.

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

### ***Wpływy z pozostałych odsetek***

Plan po zmianach	<b>277 822,00 zł</b>
Wykonanie	<b>286 852,41 zł</b>
% wykonania	<b>103,25%</b>

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się odsetki:

- za wjazd na dworzec	-	34,12 zł
- od należności czynszowych	-	270 345,66 zł
- za zajęcie pasa drogi		326,66 zł
- za strefę płatnego parkowania, mandat (wpływ z Urzędu Skarbowego)	-	0,03 zł
- od salda dodatniego środków na rachunkach bankowych	-	10 781,39 zł
- od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i od nieterminowych wpłat,	-	4 580,37 zł
- od opłat z placówek dot. usług zdrowotnych	-	141,55 zł
- od należności dla OPS w Strzegomiu	-	504,97 zł
- od salda dodatniego na rachunku bankowym Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”	-	43,90 zł
- odsetki od pozostałych dochodów należnych gminie (odsetki czynszowe OSiR, odsetki od rachunków bankowych).	-	93,76 zł

### ***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***

Plan po zmianach	<b>344 709,99 zł</b>
Wykonanie	<b>344 709,99 zł</b>
% wykonania	<b>100,00%</b>

W roku 2021 Gmina otrzymała rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 344 709,99 zł. Kwota ta stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z którego zwolnieni są podatnicy mający status zakładu pracy chronionej.

Przekazanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w podatkach następuje na podstawie wniosków składanych do Prezesa PFRON w terminie do

31 lipca roku podatkowego wykazując roczne skutki zwolnień wg stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek i do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym wskazując faktyczne roczne skutki zwolnień wg stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządzony jest wniosek.

W roku w 2017 roku Fundusz przekazał kwotę 1 566 907,00 zł, w 2018 roku – 1 621 378,00 zł, w 2019 roku - 1 768 826,00 zł. W 2020 roku dochód z tego tytułu wyniósł kwotę 1 277 978,00 zł, w 2021 r. - 344 709,99 zł i jest to dochód mniejszy wskutek utraty przez 1 podmiot statusu zakładu pracy chronionej od kwietnia 2020 r. Obecnie podmiot ten składa deklaracje podatkowe opodatkowując wszystkie swoje nieruchomości.

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

Plan po zmianach	<b>180 061,90 zł</b>
Wykonanie	<b>180 061,90 zł</b>
% wykonania	<b>100,00%</b>

Wykonanie stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 z zadań inwestycyjnych pn.

- Tomkowice- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/ wsi objętego PROW	- 774,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 655 AM-10 Obręb Śródmieście nr 3 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	- 27 675,00 zł
- Projekt rewitalizacji terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	- 738,00 zł
- Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących- billboardów promujących Gminę Strzegom	- 36 198,90 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek- dokumentacja projektowa	- 2 706,00 zł
- Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy „Fort-Gaj”)- Etap I	- 108 280,00 zł
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>- 176 371,90 zł</b>
z zadania bieżącego pn:	
- Wykonanie koncepcji podziału nieruchomości położonej w Strzegomiu Obr. 3, działka nr 1116, zlokalizowanej przy Alei Wojska Polskiego- nieczynnego dworca PKP „Strzegom-Miasto”	- 3 690,00 zł
<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>- 3 690,00 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>- 180 061,90 zł</b>

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

Plan po zmianach	72 320,00 zł
Wykonanie	72 320,00 zł
% wykonania	100,00%

Dotacja została przekazana z Powiatu Świdnickiego na bieżącą - 72 320,00 zł  
działalność jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

***Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***

Plan po zmianach	671 547,00 zł
Wykonanie	671 546,12 zł
% wykonania	100,00%

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne pn:  
- Goczałków- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie w kwocie 128 940,00 zł,  
- Godziszówek- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW- Etap II w kwocie 542 606,12 zł.

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

Plan po zmianach	274 955,17 zł
Wykonanie	274 955,17 zł
% wykonania	100,00%

- dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na - 274 955,17 zł  
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica- etap II ”, realizowanego w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim.

***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***

Plan po zmianach	808 815,00 zł
Wykonanie	788 428,84 zł
% wykonania	97,48%

Środki przekazane przez Województwo Dolnośląskie w ramach - 788 428,84 zł  
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na podstawie umowy nr 14/FPA/2021 z dnia 28 grudnia 2020 roku, dotyczą

dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

***Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***

Plan po zmianach	135 000,00 zł
Wykonanie	135 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na bieżące zadanie pn. Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu- etap 1.

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

Plan po zmianach	4 336 515,50 zł
Wykonanie	12 258 797,24 zł
% wykonania	282,69%

Wykonane dochody to środki otrzymane w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAP I w kwocie 1 289 670,50 zł i Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w kwocie 970 593,00 zł oraz środki z Banku Gospodarstwa Krajowego- Fundusz Dopłat na zadanie pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu w kwocie 9 998 533,74 zł.

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

Plan po zmianach	317 481,06 zł
Wykonanie	290 753,28 zł
w tym majątkowe	232 808,03
% wykonania	91,58%

Na wykonane dochody z ww tytułu składają się **dotacje na zadania bieżące w wysokości 57 945,25 zł, a w tym:**

- dotacja na powierzenie grantu na realizację mikroprojektu w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd lokalny w - 11 999,99 zł

województwie dolnośląskim i lubuskim” z Fundacji  
Eudajmonia

- dotacja na realizację przez gminę Strzegom projektu „Świat Kamienia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski. Projekt ma na celu aktywizację potencjału czesko – polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobywania i obróbki kamienia naturalnego, a także stworzenie i wzmocnienie integracyjnej sieci współpracy lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, organizacji administracji publicznej, klastrów i innych organizacji z nią związanych - 144,05 zł
- dotacja na realizację projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach Gminy Strzegom” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwrot niewykorzystanych środków za rok 2020 do Urzędu Marszałkowskiego) - - 96,84 zł
- dotacja na realizację projektu „Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Żłobek nr 2) - 16 800,00 zł
- dotacja na projekt pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniowych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (przeznaczona na obsługę projektu). - 29 098,05 zł

**i dotacje na zadania majątkowe 232 808,03 zł:**

- dotacja na projekt pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniowych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. - 232 808,03 zł

***Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego***

Plan po zmianach	29 717,00 zł
Wykonanie	29 717,00 zł
% wykonania	100,00%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w roku 2021 wyniosły 29 717,00 zł i dotyczą zasądzonych kosztów sądowych przeciw Gminie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***

Plan po zmianach	49 412,00 zł
Wykonanie	60 693,73 zł
% wykonania	122,83%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roku 2021 wyniosły 60 693,73 zł i stanowi 122,83% kwoty zaplanowanej. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.

***Wpływy z dywidend***

Plan po zmianach	83 500,00 zł
Wykonanie	83 500,00 zł
% wykonania	100,00%

Wpływy z dywidend w roku 2021 wyniosły **83 500,00 zł**. Zrealizowane dochody zostały przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu.

***Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności***

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	265,00 zł

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

składają się środki przekazane przez: Koło Przyjaciół Dzieci Copernicus na kwotę 112,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatywności na kwotę 21,00 zł, Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu na kwotę na kwotę 54,00 zł, Jaroszewski Klub Sportowy Unia w Jaroszewie na kwotę 39,00 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Olszanach na kwotę 39,00 zł.

### ***Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych***

Plan po zmianach	<b>154 132,00 zł</b>
Wykonanie	<b>174 933,27 zł</b>
% wykonania	<b>113,50%</b>

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w roku 2021 wyniosły **174 933,27 zł** i stanowią 113,50% kwoty zaplanowanej. Znaczną część pozyskanych środków stanowią wpłaty z tytułu zwrotów należności z lat ubiegłych, w tym 62 786,73 zł dotyczy rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, 38 878,51 zł dotyczy działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 25 000,00 zł wpłata niewykorzystanych środków przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom i 48 268,03 zł innych działalności gminy.

### ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów***

Plan po zmianach	<b>42 072,65 zł</b>
Wykonanie	<b>43 098,53 zł</b>
% wykonania	<b>102,44%</b>

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w roku 2021 wyniosły **43 098,53 zł** i stanowią 102,44% kwoty zaplanowanej. Wpływy dotyczą odszkodowań za szkody wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe z polis ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone w mieniu gminy 42 972,54 zł oraz wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w realizacji inwestycji 125,99 zł.

### ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności***

Plan po zmianach	<b>126 060,00 zł</b>
Wykonanie	<b>125 947,96 zł</b>
% wykonania	<b>99,91%</b>

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

Koła Przyjaciół Dzieci Copernicus przy PSP nr 2 w Strzegomiu ” z tytułu rozliczenia zadania „Wspieranie rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz rodzin



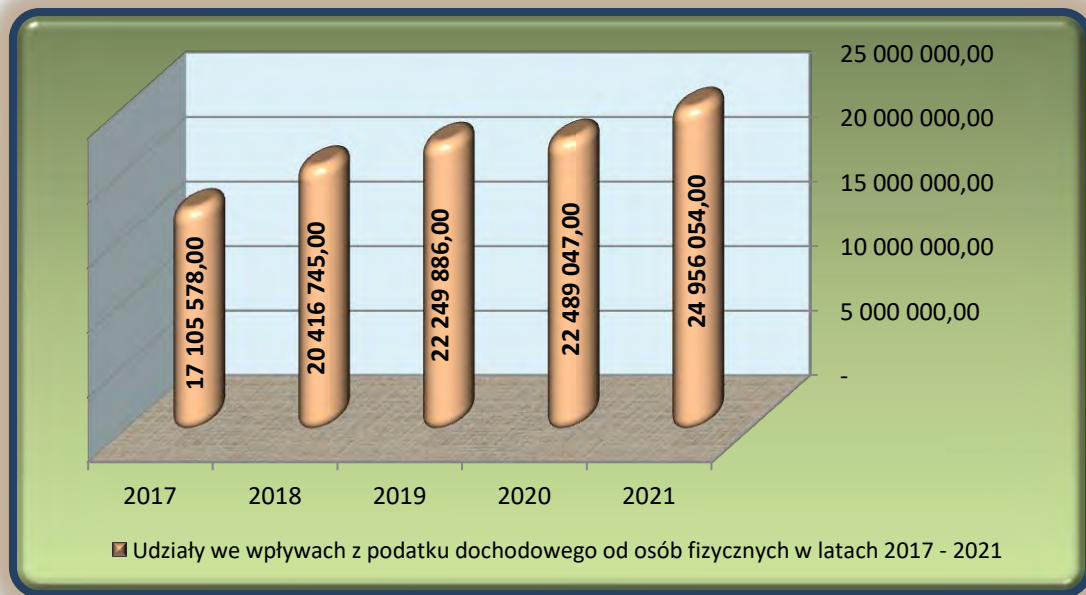
niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych” kwota 26 926,29 zł, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu z tytułu rozliczenia zadania „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, kwota 1 358,75 zł, Strzegomskiego Centrum Kultury kwota 56 000,00 zł, Stowarzyszenia TATAMI Strzegom z tytułu rozliczenia zadania „Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży- Tatami i my 2020” kwota 469,85 zł, Jaroszewskiego Klub Sportowego ”UNIA” w Jaroszewie z tytułu rozliczenia zadania „Nie siedź w domu przyjdź na boisko” kwota 3 193,29 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” w Olszanach z tytułu rozliczenia zadania „Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży- „zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych” kwota 999,78 zł, Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu z tytułu rozliczenia zadania Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży- „Organizacja systematycznych zajęć sportowych w dyscyplinach: judo, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, wspinaczka, lekkoatletyka kwota 37 000,00 zł.

### ***Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Plan po zmianach	<b>23 055 531,00 zł</b>
Wykonanie	<b>24 956 054,00 zł</b>
% wykonania	<b>108,24%</b>

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku PIT przekazywany jest gminie przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2021 wskaźnik ten wynosił 39,34% (w 2020 r. – 38,16%, w 2019 r. – 38,08%, w 2018 r. – 37,98%, w 2017 r.- 37,89%). W roku 2021 dochód gminy z tego tytułu wyniósł 24 956 054,00 zł. Prognozowany przez ministra finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Strzegom w okresie planowania budżetu był na poziomie 23 055 531,00 zł i wykonany został ostatecznie w wysokości 24 956 054,00 zł. Wykonanie było wyższe od planowanego przez Ministerstwo Finansów o 1 900 523,00 zł.

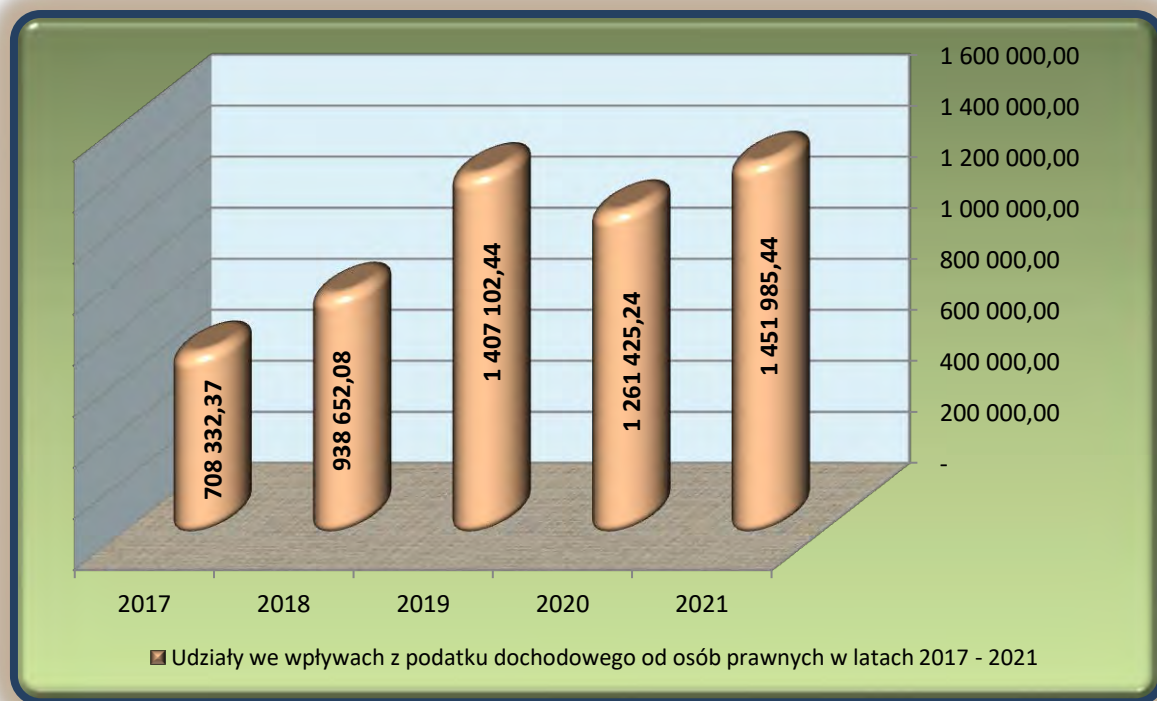
W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtowały się następująco:



### *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Plan po zmianach	<b>1 200 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>1 451 985,44 zł</b>
% wykonania	<b>121,00%</b>

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w analizowanym roku budżetowym wyniósł **1 451 985,44 zł** i był wyższy od założeń planu o **251 985,44 zł** i wyższy od wykonania w roku 2020 o 190 560,20 zł. Na dochód ten gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy i od procentowego udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie/oddziale położonym na terenie gminy Strzegom do ogółu osób zatrudnionych przez podatnika. Dochód ten przekazywany jest gminie przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Pokazane poniżej wielkość tego dochodu w poprzednich latach pokazują jego wahania.



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

Plan po zmianach	<b>4 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>4 000,00 zł</b>
% wykonania	<b>100,00%</b>

Wpływy ze środków Funduszu Pracy dotyczyły dofinansowania wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”. Z usług asystenta korzystało 25 rodzin, liczba dzieci w tych rodzinach 45. Program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł***

Plan po zmianach	<b>0,00 zł</b>
Wykonanie	<b>12 115,02 zł</b>

Środki otrzymane w roku 2021 w wysokości **12 115,02 zł** jako dochód drugiej transzy (po zrealizowaniu projektu) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Umiejętność przedsiębiorczości wśród młodzieży- Erasmus+ w Jaroszowie.

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

Plan po zmianach	3 552 000,00 zł
Wykonanie	3 552 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Środki wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa osiedla mieszkaniowego, z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkaniowymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu”.

***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***

Plan po zmianach	28 429,36 zł
Wykonanie	28 704,36 zł
% wykonania	100,97%

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie:

- *Czyste Powietrze, w tym: zaliczka na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w kwocie 9 000,00 zł, środki dodatkowe za wnioski o podwyższony poziom dofinansowania*

*zawierające zaświadczenie wydane przez Gminę Strzegom (3 wnioski po 75,00 zł) w kwocie 225,00 zł oraz*

*środki dodatkowe za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania złożonych za pośrednictwem Gminy*

*Strzegom (1 wniosek po 50,00 zł) w kwocie 50,00 zł,*

*- usuwanie wyrobów zawierających azbest* - 19 429,36 zł.

***Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19***

Plan po zmianach	695 600,00 zł
Wykonanie	690 110,44 zł
% wykonania	99,21%

Środki na zadania inwestycyjne od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację rządowego programu pn. Rozwój szkolnej infrastruktury- Laboratoria przyszłości w kwocie 565 600,00 zł.

Środki na zadania bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Utworzenie punktu masowych szczepień - 5 000,00 zł
- Transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz punktów informacji telefonicznej - 21 120,82 zł
- Promocja szczepień, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - 9 699,66 zł
- Wspieranie Seniora, środki na dofinansowanie Programu „Wsieraj Seniora” na rok 2021, celem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej. - 88 689,96 zł

**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	5 450,25 zł
Wykonanie	5 365,75 zł
% wykonania	98,45%

Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Strzegom przejęła do realizacji zadanie Gminy Dobromierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, poza granicami gminy Strzegom, na linii komunikacyjnej 3A, od miejscowości Godzieszówek do miejscowości Roztoka. Zgodnie z porozumieniem międzygminnym Gmina Dobromierz partycypuje w kosztach utrzymania i przekazuje środki na funkcjonowanie ww linii komunikacyjnej.

**Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	382 583,00 zł
Wykonanie	255 475,12 zł
% wykonania	66,78%

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w roku 2021 wyniosła 255 475,12 zł, w tym:

- środki przekazane przez Województwo Dolnośląskie w związku z umową w sprawie przekazywania na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora w wysokości 232 892,12 zł,

- Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom w wysokości 22 583,00 zł.

### ***Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	2,98 zł

Środki dotyczące odsetek od salda dodatniego na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

### ***Środki na uzupełnienie dochodów gminy***

Plan po zmianach	3 431 111,00 zł
Wykonanie	3 431 111,00 zł
% wykonania	100,00%

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

### ***Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych***

Plan po zmianach	733 097,00 zł
Wykonanie	1 883 097,00 zł
% wykonania	256,87%

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku wyniosła **1 883 097,00 zł** na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, „Fort- Gaj”)- Etap I w kwocie 95 382,02 zł,
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach w kwocie 287 714,98 zł.

### **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Dochody z tytułu subwencji w roku 2021 wyniosły 19 198 854,00 zł i w całości była to subwencja oświatowa.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla Gminy Strzegom na rok 2021 wynosiła na początku roku 18 783 646,00 zł i została zwiększona w ciągu roku na podstawie pisma Ministra Finansów o kwotę 415 208,00 zł do kwoty 19 198 854,00 zł.

Kwoty subwencji przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych w wysokościach wynikających z ostatecznej rocznej kwoty subwencji podzielonej.

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2021 roku stanowiły kwotę **36 620 618,45 zł**.

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

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **9 697 679,16 zł**. Były to dotacje na niżej wymienione zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 751 003,33 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w roku 2021 – 166 087,00 zł,
- spis powszechny i inne – 44 710,95 zł,
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych - 5 297,00 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej – 400,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1 393,97 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 259 226,18 zł,
- dotacja na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1 739,26 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 8 343 695,06 zł,
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 988,11 zł,
- dotacja na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 4 872,00 zł,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1 128,30 zł,
- dotacja zadanie Wspieranie rodziny - wypłata „świadczenia dobry start”- 738,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 116 400,00 zł.

2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **5 197,76 zł** i jest to kwota 4 500,00 zł dotacji na opiekę nad cmentarzami wojennymi oraz kwota 697,76 zł dotacji realizacji zadań obronnych.

3. na realizację własnych zadań bieżących gmin – **2 858 013,38 zł.**

Na kwotę tą składają się:

- zwrot części środków wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. – 93 294,31 zł,
- dotacja na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” - 18 000,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego w 2021 r. - 866 093,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 43 132,57 zł,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 443 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych – 507 671,31 zł,
- dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 457 494,58 zł,
- dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi- 19 800,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie wspierania zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 191 600,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025- 167 942,72 zł,
- dotacja dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne – 49 984,89 zł,

4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – **9 838,22 zł.**



5. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – realizacja Programu Rodzina 500 Plus – **24 001 829,23 zł**,
6. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **48 060,70 zł** i jest to dotacja na zwrot części środków wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Na zrealizowane przez Gminę w roku 2021 dochody w ogólnej kwocie – **164 870 607,29 zł**, składają się:

- dochody bieżące - 142 364 521,66 zł,
- dochody majątkowe - 22 506 085,63 zł.

#### Zestawienie dochodów majątkowych za 2021 rok

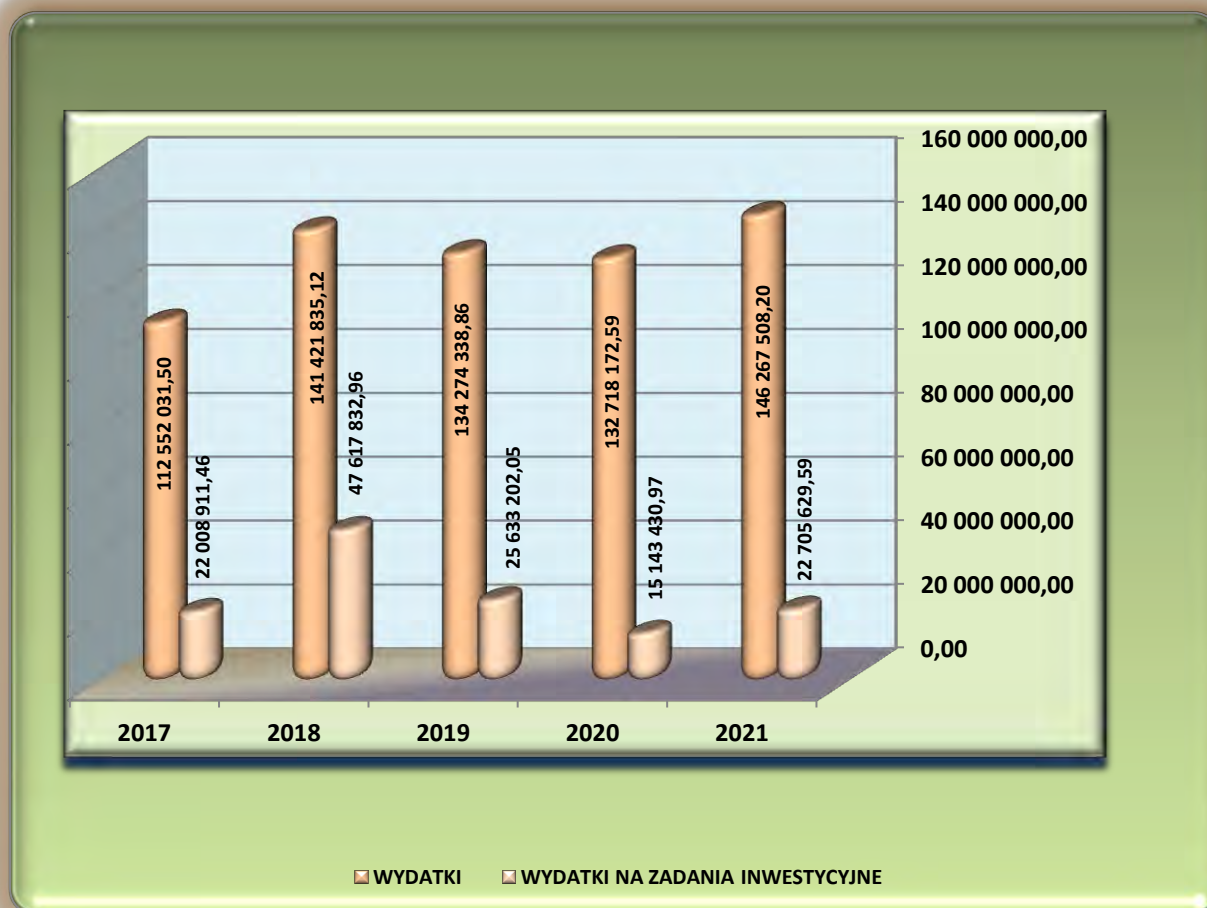
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	276 513,98 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	2 566 335,49 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	232 808,03 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	3 552 000,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	12 258 797,24 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	671 546,12 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,	48 060,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	274 955,17 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	176 371,90 zł

<i>wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	
<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>565 600,00 zł</i>
<i>- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 883 097,00 zł</i>
<b><i>Razem:</i></b>	<b><i>22 506 085,63 zł</i></b>

## WYDATKI

Zrealizowane w roku 2021 wydatki budżetowe wynosiły kwotę **146 267 508,20 zł**, co stanowi 96,09% założeń planu.

W kwocie tej znajdują się wydatki majątkowe, które wyniosły **22 705 629,59 zł**, co stanowi 15,52% ogółu wydatków.



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

Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan po zmianach	<b>1 109 703,33 zł</b>
Wykonanie	<b>1 095 186,05 zł</b>
% wykonania	<b>98,69%</b>

Wydatki tego działu wynosiły **1 095 186,05 zł**, co stanowi 98,69% założeń planu i w całości były to **wydatki bieżące**.

Wymienione środki finansowe przeznaczono na:

<b>1) Melioracje wodne:</b>	<b>300 600,95 zł</b>
a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” wykorzystana na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy w miejscowościach: Tomkowice, Godzieszówek, Goczalków Górny, Goczalków, Strzegom, Morawa, Jarosów, Grochotów, Olszany, Kostrza, Granica, Stawiska, Żelazów, Żółkiewka.	- 110 000,00 zł
b) usługi remontowe rowów- udrożnienie dwóch rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom, awaryjny remont urządzeń melioracyjnych w miejscowości Stanowice oraz wykonanie zabezpieczenia przepustu przy ul. 3-go Maja w Strzegomiu.	- 119 290,95 zł
c) zakup usług pozostałych – środki na zadanie „Utrzymanie koryta cieków na terenie miasta Strzegom w ramach porozumienia z Wodami Polskimi nr 13/2021 z dnia 28.10.2021 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.	- 71 310,00 zł
<b>2) Izby rolnicze - wpłacono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego.</b>	<b>41 994,77 zł</b>
<b>3) Pozostała działalność:</b>	<b>752 590,33 zł</b>
a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – złożono 281 wniosków o wypłatę	- 736 277,78 zł
b) pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego	- 14 725,55 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, zakup czasopism dla sołtysów "Gazeta Sołecka", w której zawarte są porady prawne i wiadomości dla sołtysów.	- 1 587,00 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach	<b>11 140 117,32 zł</b>
Wykonanie	<b>10 203 691,61 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	7 010 389,05 zł
% wykonania	<b>91,59%</b>

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **10 203 691,61 zł**, co stanowi **91,59%** wielkości planowanej. W ramach wymienionej kwoty wykonano *zadania inwestycyjne* o wartości **7 010 389,05 zł**, wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W ramach wydatków *bieżących* kwotę **3 193 302,56 zł** przeznaczono na:

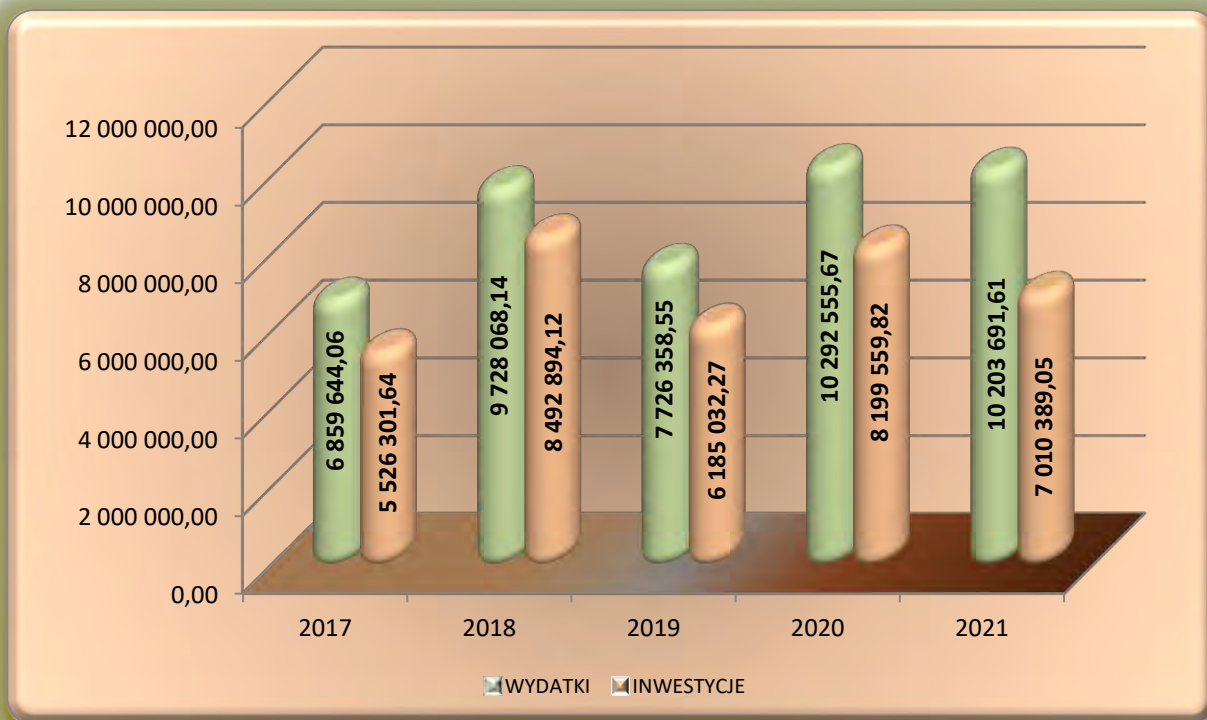
- 1) **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe- środki przekazane** - **232 892,12 zł**  
*operatorowi publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom w ramach rekompensaty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Wysokość wydatków jest uzależniona od zakupu biletów komunikacji gminnej z ulgą ustawową, w tym biletów miesięcznych dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.*
- 2) **Lokalny transport zbiorowy – środki wydatkowane na:** - **1 386 877,34 zł**
  - a) *materiały do naprawy przystanków komunikacyjnych* - 1 094,96 zł.
  - b) *pozostałe usługi związane z publicznym transportem zbiorowym, w tym: usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu umowy na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, przygotowanie kompletnego wniosku o objęcie linii komunikacyjnej funkcjonujących na terenie gminy Strzegom-* 88 431,41 zł.
  - c) *realizacja usługi publicznego transportu zbiorowego świadczona przez Operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom-* 1 294 276,97 zł. *W 2021 roku funkcjonowało 13 linii komunikacyjnych, w tym jedna realizowana była na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z gminą Dobromierz. Łączny roczny przebieg na wszystkich liniach komunikacyjnych wyniósł 335 800,55 km, sprzedano 43 823 biletów jednorazowych oraz 2 602 biletów miesięcznych, szacunkowo przewieziono ok. 158 000 pasażerów.*
  - d) *koszty funkcjonowania linii 3A na trasie od miejscowości Godziszówek do miejscowości Roztoka-* 2 535,00 zł.
  - e) *pokrycie odsetek od nieterminowo zwróconej dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych za rok 2020-* 539,00 zł.
- 3) **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - opłaty za** - **2 310,08 zł**  
*umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnych w pasie drogowym - droga krajowa nr 5.*
- 4) **Drogi publiczne wojewódzkie** - **32 683,80 zł**
  - a) *W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 374 Gmina Strzegom w dniu 22-06-2020 zawarła porozumienie nr DSDiK/43/2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom”-* 32 583,00 zł.
  - b) *opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - droga wojewódzka nr 374-* 100,80 zł.
- 5) **Drogi publiczne powiatowe - opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji** - **23 116,87 zł**  
*sanitarnych oraz sieci wodociągowych w pasie dróg powiatowych nr: 2921D,2922D, 2881D, 2791D, 2928D, 2888D.*

<b>6) Drogi publiczne gminne:</b>	<b>- 1 408 175,87 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe - koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.	- 57 600,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia: <i>środki na zakup tablic znaków drogowych, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych oraz materiałów budowlanych niezbędnych do utrzymania prac utrzymaniowych 50 372,61 zł, wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, m.in. zakupiono hologramy do abonamentów SPP oraz artykuły papiernicze 1 093,15 zł.</i>	- 51 465,76 zł
c) zakup usług remontowych: usługi remontowe dróg i chodników na terenie miasta i gminy Strzegom - w ramach zadania wykonano: regulację wpustów ulicznych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej oraz awaryjna naprawa przepustów na terenie sołectwa Goczalków, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno - bitumicznych, naprawa zapadlisk i uszkodzeń w nawierzchni z kostki granitowej- 587 313,38 zł oraz środki dotyczące funduszu sołeckiego – 1 600,00 zł	- 588 913,38 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym: <i>usługi transportowe min. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectwa Strzegom, Goczalków, Olszany, Stanowice, Bartoszówek, Jaroszków, naprawa kratek ściekowych oraz regulacja wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg, regulacja słupków parkingowych i ochronnych, wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu związanych z komunikacją miejską oraz z bieżącym utrzymaniem dróg - 550 907,64 zł, wydatki związane ze Strefą Płatnego Parkowania - czynsz dzierżawny za 6 sztuk parko matów, wsparcie nad oprogramowaniem do obsługi strefy płatnego parkowania, prowizja od kart zbliżeniowych, konwojowanie wartości pieniężnych, koszty komornicze - 134 432,11 zł, środki dotyczące funduszu sołeckiego- 10 000,00 zł</i>	- 695 339,75 zł
e) różne opłaty i składki -koszty związane z opłatą składek ubezpieczeniowych (ubezpieczenie dróg).	- 12 671,50 zł
f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłaty za odprowadzenie wód opadowych przez Gminę Strzegom zgodnie z obowiązującymi przepisami.	- 2 185,48 zł
<b>7) Pozostała działalność:</b>	<b>107 246,48 zł</b>
a) wydatki osobowe pracowników - wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach organizacji miejsc pracy w Gminie Strzegom (roboty publiczne - dworzec autobusowy), w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na	- 63 199,59 zł

*Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS.*

b) zakup materiałów i wyposażenia – w ramach obsługi dworca autobusowego oraz budynku poczekalni miejskiej przy ul. Leśnej w Strzegomiu zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne.	5 108,86 zł
c) zakup energii - koszty związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody i odprowadzanie ścieków na dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej oraz przystanku na ul. Leśnej w Strzegomiu.	24 183,15 zł
d) zakup usług remontowych – wydatki poniesione w związku z wykonaniem niezbędnej napraw i remonty w poczekalni oraz na terenie dworca autobusowego przy ul. Dworcowej w Strzegomiu.	1 427,14 zł
e) zakup usług pozostałych – zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dworca autobusowego oraz budynku poczekalni miejskiej przy ul. Leśnej w Strzegomiu, w tym na usługę monitorowania systemu alarmowego oraz wykonanie wymaganych przeglądów technicznych budynków.	9 196,59 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - koszty związane z dostępem do sieci internetowej na dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej w Strzegomiu, telefon dla obsługi informacji pasażerskiej, działanie czujnika systemu alarmowego.	1 932,15 zł
g) różne opłaty i składki - koszty związane z opłatą składek ubezpieczeniowych.	2 199,00 zł

**Wydatki na transport i łączność, w tym inwestycje w latach 2017– 2021**



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan po zmianach	<b>11 329 927,24 zł</b>
Wykonanie	<b>10 916 410,23 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	7 347 840,21 zł
% wykonania	<b>96,35%</b>

Wydatki tego działu wynosiły **10 916 410,23 zł** co stanowi **96,35%** założeń planu. W kwocie tej mieszczą się **wydatki inwestycyjne** w wysokości **7 347 840,21 zł**, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

**Wydatki bieżące – 3 568 570,02 zł**, dotyczyły następujących kosztów:

<b>1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 512 619,74 zł</b>
a) składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia - bezosobowe- wynagrodzenie oraz składki dla zatrudnionej obsługi konserwatorskiej i dozoru w budynku przy ul. Armii Krajowej 23,	16 565,78 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczą zakupu materiałów do wykonania drobnych remontów w nieruchomościach gminnych wykonywanych przez pracowników publicznych oraz zakupu wyposażenia lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,	17 884,03 zł
c) zakup energii - wydatki poniesione na zakup nośników energii do zasobu mieszkaniowego gminy tj. gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej a także wpłaconych zaliczek na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców,	289 952,14 zł
d) zakup usług remontowych - wydatki związane z realizacją remontów w mieszkaniowym zasobie gminy oraz z zaliczkami wnoszonymi przez gminę na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych,	1 812 747,79 zł
e) zakup usług pozostałych - wydatki realizowane na zakup różnych usług związanych z mieszkaniowym zasobem tj. usługi kominiarskie, rozliczanie różnic wodomierzowych, dostawa wody do WC wspólnych, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłat abonamentowych do KR D, rozbiórka budynku garażowo-magazynowego, opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej służebności przesyłu dla napowietrznej linii średniego i niskiego napięcia w Jaroszowie, wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków, wykonanie inwentaryzacji budynków, operatów szacunkowych nieruchomości do celów sprzedaży, opłat notarialnych itp.,	801 322,30 zł
f) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy budynku przy u. Armii Krajowej),	255,78 zł
g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia - wydatki ponoszone jako zaliczki wnoszone przez gminę na rachunki wspólnot mieszkaniowych, na opłaty za administrowanie nieruchomościami z udziałem Gminy Strzegom,	474 073,87 zł
h) różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenie nieruchomości gminnych oraz osób skierowanych do prac publicznych,	8 130,00 zł
i) opłaty za rzecz budżetu państwa - wydatki na opłaty sądowe w tym	24 993,00 zł



na windykację należności gminnych,

j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - należności z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,	54 055,38 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez - Gminę Strzegom w 2021 r. tj.: działki nr 177/21, 177/23, AM-1, Obr. Goczalków, działki nr 561/1, AM-12, Obr. 3 przy ul. Mickiewicza oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Strzegomiu przy ul. Wesolej 2 - działki nr 871 i 872 oraz działki nr 1855 AM- 26, Obr. 3, położonej w Strzegomiu przy ul. Parkowej oraz działki nr 136/5, AM-2, Obr. Tomkowice,	3 946,11 zł
- opłata roczna za 2021 r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z - produkcji rolniczej za: działkę nr 239/2 i 456 położona w Stanowicach o łącznej pow. 0,6023ha w kwocie – 19 023,81 zł, działkę 540/2, 540/3, 187/3 w Jaroszowie o łącznej pow. 0,4127ha w kwocie – 11 296,60 zł, działkę nr 149/1 o pow. 0,0093ha w Granicznej w kwocie – 298,15 zł, działkę nr 171/2, w Modłęcinie o pow. 0,0800ha w kwocie – 2 564,76 zł, działkę 20/3 w Goczalkowie Górnym o pow. 0,0094ha w kwocie – 301,36 zł, działkę 727 w Olszanach o pow. 0,0010ha w kwocie – 29,14 zł, działkę nr 540/1 w Jaroszowie o pow. 0,0260ha w kwocie – 757,77 zł, działkę nr 1946, AM-23, Obr. 3 ul. Świdnicka w Strzegomiu o pow. 0,01173ha w kwocie- 3 076,84 zł, działkę nr 260/6 w Kostrzy o pow. 0,0098ha w kwocie – 314,18 zł, działkę nr 18/10 o pow. 0,0088ha w Żółkiewce w kwocie -256,48 zł, działkę nr 193/6 w Goczalkowie o pow. 0,0055ha w kwocie - 160,30 zł, działkę nr 127 o pow. 0,0317ha i o pow. 0,1197 w Goczalkowie Górnym w kwocie -4 853,81 zł, działkę nr 15/3 o pow. 0,00132ha w Grochotowie w kwocie - 384,71 zł, działkę nr 74 o pow. 0,0374ha w Godzieszówku w kwocie – 1 090,02 zł, działkę nr 178/22 o pow. 0,0325ha w Morawie w kwocie- 1 174,54 zł, działkę nr 1973/1, AM-23, Obr. 3 w Strzegomiu o pow. 0,0405ha w kwocie – 1 298,41 zł, działkę nr 627/1, 627/2, AM-28, Obr. 2 w Strzegomiu o pow. 0,0800ha w kwocie - 2 564,76 zł, działkę nr 1128 w Tomkowicach o pow. 0,0253ha w kwocie- 663,63 zł,	50 109,27 zł
k) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych - i innych jednostek organizacyjnych – wydatki dotyczą odszkodowań wypłacanych na rzecz właścicieli lokali, którym gmina powinna dostarczyć lokale socjalne pod wykonanie eksmisji, miesięcznie wypłacano 1 odszkodowanie dla PKP,	7 641,74 zł
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty dotyczą - opłat komorniczych z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych.	4 997,93 zł
<b>2) Pozostała działalność:</b>	<b>55 950,28 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia - osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz	55 950,28 zł

*Fundusz Solidarnościowy, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki dotyczą osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy remontach gminnych lokali.*

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan po zmianach	<b>1 238 149,00 zł</b>
Wykonanie	<b>1 196 931,23 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	<b>168 896,00 zł</b>
% wykonania	<b>96,67%</b>

Wydatki tego działu to kwota **1 196 931,23 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota **1 028 035,23 zł**, wydatki inwestycyjne to kwota **168 896,00 zł** przeznaczona na zadania pn. Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu, FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Na wydatki bieżące składają się wydatki związane z następującymi zadaniami:

- 1) **Plany zagospodarowania przestrzennego**, w tym: *wydatki dotyczące wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (8 900,00 zł) za wykonanie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie materiałów planistycznych- map (42 236,00 zł).* - **51 136,00 zł**
- 2) **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - *wydatki poniesione na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, ustalenie granic oraz pomiary kontrolne powierzchni działek, jak również na wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do ogłoszenia konkursu na koncepcję budowy terenowego amfiteatru na terenie przy PP nr 3 w Strzegomiu.* - **94 561,50 zł**
- 3) **Cmentarze:** - **882 337,73 zł**
  - a) zakup usług remontowych – *bieżące remonty na utwardzenie nawierzchni wokół tablic informacyjnych na cmentarzach przy ul. Świdnickiej i Olszowej w Strzegomiu,* - **7 380,00 zł**
  - b) zakup usług pozostałych - *zapłata za ryczałtowe wynagrodzenie dla Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz pobieranie i odprowadzanie opłat cmentarnych na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 04 stycznia 2021 r. stanowiącego załącznik do porozumienia z dnia 30.04.2020 r., Gmina dokonuje bieżących opłat za dzierżawę pojemników na odpady zlokalizowanych na cmentarzach komunalnych z terenu Gminy Strzegom. W powyższej kwocie ujęte jest również utrzymanie grobów wojennych w wysokości 4 500,00 zł- środki zostały wykorzystane na prace pielęgnacyjno-porządkowe przy kwaterze ofiar I wojny światowej oraz fundusz sołecki.* - **874 957,73 zł**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach	<b>14 429 609,09 zł</b>
Wykonanie	<b>12 826 975,54 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	69 054,60 zł
% wykonania	<b>88,89%</b>

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **12 826 975,54 zł**, co stanowi **88,89%** kwoty założonej w planie, z tego wydatki bieżące w kwocie **12 757 920,94 zł** natomiast wydatki inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania to kwota **69 054,60 zł**.

Na wydatki bieżące składają się wydatki związane z następującymi zadaniami:

### **1) Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w łącznej kwocie **453 992,66 zł** związane są z wykonywaniem zadania zleconego związanego z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to 166 087,00 zł. Niedobór środków finansowych w wysokości 287 905,66 zł musiała pokryć Gmina z dochodów własnych, sytuacja taka ma miejsce w każdym roku.

W wymienionej kwocie wydatków główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia i inne koszty zatrudnienia - *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS osób wykonujących zadania zlecone.* - 408 162,23 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - *zakup materiałów biurowych, prenumerata „Metryki”, środków czystości, artykułów przemysłowych, okładek na akty stanu cywilnego, zegar, meble biurowe, materiały biurowe, opłata za kartę dostępu do systemu ŹRÓDŁO.* - 11 888,44 zł
- c) zakup energii - *należność wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach za korzystanie z lokalu przy ul. Świdnickiej 15-17, CO, zużycie energii elektrycznej, woda.* - 21 226,39 zł
- d) zakup usług pozostałych - *konserwacja systemu alarmowego w pomieszczeniach USC i monitorowanie systemu alarmowego z dojazdem grupy interwencyjnej w pomieszczeniach USC przy ul. Świdnickiej 15-17, opłata za odpady komunalne, usługi pocztowe, opłata za obsługę programu ELUD.* - 6 323,84 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *opłaty abonamentowe wraz z połączeniami oraz dzierżawa włókna, tj. połączenia sieciowego między USC a Urzędem Miejskim.* - 3 507,61 zł
- f) zakup usług obejmujących tłumaczenia- *opłata za tłumaczenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim.* - 120,00 zł
- g) Opłaty na rzecz budżetu państwa- *opłaty sądowe za odpisy postanowień sądu* - 200,00 zł

- h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – - 538,15 zł  
*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - 2 026,00 zł  
cywilnej – *szkolenia w zakresie zadań zleconych.*

## 2) Starostwa powiatowe

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **28 738,03 zł**. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym zakupu materiałów biurowych i środków czystości – 3 907,75 zł, zakupu energii – 11 837,86 zł, zakupu usług pozostałych – 12 992,42 zł.

## 3) Rady gmin

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **535 016,37 zł**, i w całości były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - *diety Radnych za udział w obradach sesji i pracach komisji rady oraz rozliczenie podróży służbowych,* - 487 818,48 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - *zakup doposażenia biura rady, okolicznościowych wiązanek kwiatów wręczanych podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy i innych,* - 27 646,47 zł
- c) zakup środków żywności – *wody mineralnej na sesje rady, słodyczy wręczanych podczas spotkań okolicznościowych,* - 4 905,29 zł
- d) zakup usług pozostałych – *usługi dotyczące funkcjonowania Biura Rady, m.in. opłacono roczny abonament za użytkowanie programu e-sesja oraz usługi dodania napisów dla osób niesłyszących do nagrań sesji Rady Miejskiej.* - 14 646,13 zł

## 4) Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału to kwota **10 462 884,95 zł** co stanowi 89,30% planu wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w wysokości **10 462 884,95 zł** przeznaczone były na:

- a) wynagrodzenia pracowników i inne koszty zatrudnienia - *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych* - 8 855 588,74 zł
- b) wynagrodzenia agencyjno – *prowizyjne - środki wypłacone inkasentom podatków na terenie gminy powołanym uchwałą, w której określona jest procentowa wysokość prowizji.* - 25 318,00 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe - *umowy zlecenia, umowy o dzieło.* - 10 945,79 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia - *materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, doposażenia biur, prenumerata czasopism, utrzymanie samochodu, środki czystości, zakup art. związanych z obsługą sekretariatu, zakup art. dla konserwatora.* - 337 633,47 zł

*W tej kwocie znajdują się realizacja mikrograntu pn. Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim w wysokości 9 999,99 zł, w tym na zakup tyfloplanu, pętli indukcyjnej przenośnej, materacu ewakuacyjnego.*

- |    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| e) | zakup środków żywności – wydatki na spotkania okolicznościowe.  | - | 24 479,39 zł  |
| f) | zakup energii- dostawa wody, energia cieplna, energia elektryczna.  | - | 144 474,01 zł |
| g) | zakup usług remontowych - usługi remontowe, usługi naprawcze i konserwacyjne - ksero, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów.  | - | 72 299,19 zł  |
| h) | zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za interpretacje przepisów skarbowych, abonamenty, programy komputerowe, podpisy elektroniczne, certyfikaty, przegląd samochodów, opłaty parkingowe, myjnia, pozostałe usługi, usługi prawne. | - | 712 171,36 zł |

*W tej kwocie znajdują się realizacja mikrograntu pn. Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim w wysokości 2 000,00 zł, w tym na tworzenie filmu instruktażowego savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.*

- |    |  |   |               |
|----|--|---|---------------|
| i) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- zakup usług do telefonów stacjonarnych, telefonów komórkowych i dostęp do internetu.   | - | 37 007,48 zł  |
| j) | podróże służbowe krajowe   | - | 45 233,56 zł  |
| k) | różne opłaty i składki – wydatki związane z działalnością organów egzekucyjnych, ubezpieczeniem mienia.  | - | 51 750,54 zł  |
| l) | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | - | 22 298,65 zł  |
| m) | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe i zaliczki dotyczące spraw egzekucyjnych.  | - | 22 457,37 zł  |
| n) | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - do paragrafu zalicza się wszystkie koszty związane z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych pracowników m.in. kursy, szkolenia, studia. | - | 101 227,40 zł |

Wydatki inwestycyjne w wysokości **13 554,60 zł** zostały poniesione na realizację zadania pn. „Zakup kserokopiarek”.

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

**5) Spis powszechny** - wydatki bieżące na ten cel wyniosły **44 710,95 zł**, co stanowi 99,95% planu, na wymienioną kwotę złożyły się:

- dodatki i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonanie prac spisowych podczas Powszechnego spisu Rolnego 2021 - 44 169,00 zł
- zakup materiałów biurowych potrzebnych przy przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego 2021. - 541,95 zł

#### 6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na ten cel wyniosły **620 750,46 zł**, na wymienioną kwotę złożyły się:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Projekt „Świat Kamienia” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami – aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobywania i obróbki kamienia naturalnego, środki związane z dodatkowym wynagrodzeniem koordynatora projektu Świat Kamienia, - 219,56 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe – pełnienie roli tłumacza, - 830,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych, w tym wyrobów z granitu, tabliczek grawerowanych, kartek okolicznościowych, zakup: koszulek, kwiatów, biżuterii granitowej, rollupów, magnesów, art. dekoracyjnych związanych z organizacją spotkań i uroczystości promujących gminę, zakup zegarów i koców na jubileusze małżeńskie, toreb promocyjnych, kartonów wizytówkowych do wydruku zaproszeń i dyplomów, zestawów upominkowych. - 53 481,88 zł
- d) zakup środków żywności – zakupy napojów i słodczy, ciasta i innych artykułów żywnościowych związane z organizacją spotkań i uroczystości na terenie gminy. - 7 762,55 zł
- e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
  - administrowanie strony [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl), promocja miasta i gminy poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu i na stronach internetowych: Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, na portalu [doba.pl](http://doba.pl), [naszstrzegom.pl](http://naszstrzegom.pl), emisja audycji promujących gminę Strzegom w Radiu Sudety 24, Przeglądzie Samorządowym, Wiadomościach Dolnośląskich, Telewizji Wrocław, skład i druk gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, „Rzeczypospolitej”, w „Gazecie Strzegomskiej”, w „Gazecie Wrocławskiej”, w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, uruchomienie kamery internetowej w Rynku, wykonanie naklejek promocyjnych, zamieszczenie komunikatora na portalu Świdnica24, realizacja filmu promocyjnego „Dokąd na urlop? Strzegom”, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniem członków LOT Aglomeracja Wałbrzyska, emisja spotu promującego Półmaraton Aryzta - 477 391,15 zł
  - wydatki na usługę reklamową polegającą na umieszczeniu grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład roweru publicznego oraz oznakowanie stacji rowerowych - 131 200,00 zł
- f) zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenia z języka czeskiego w trakcie pobytu delegacji z miasta Hořice w Czechach, - 369,00 zł
- g) podróże służbowe zagraniczne - 220,06 zł
- h) różne opłaty i składki - 80 476,26 zł

- opłata składki członkowskiej, wynikającej z przynależności Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". - 36 000,00 zł
- uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP, składka za uczestnictwo gminy Strzegom w Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2021 r., składka członkowska za udział gminy Strzegom w Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców w 2021 r., polisy ubezpieczeniowe delegacji gminy Strzegom na wyjazdy zagraniczne, opłata członkowska w Związku Miast Polskich, składka członkowska gminy Strzegom w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. - 44 476,26 zł

#### 7) Pozostała działalność

W roku budżetowym wydatki bieżące tego rozdziału wyniosły **611 827,52 zł**, co stanowi 76,06% kwoty planowanej.

Poniesione wydatki to:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa związana z powołaniem przez Gminę Wałbrzych i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) - 37 251,40 zł
- b) wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach organizacji miejsc pracy w Gminie Strzegom, w tym - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające. - 432 495,64 zł
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z wypłacaniem diet sołtysom zgodnie z uchwałą Nr 112/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. - 141 342,48 zł
- d) zakup usług pozostałych – za wykonanie „Raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie informatycznym”, który jest punktem wyjścia do planowania pozyskiwania środków europejskich na realizację działań Gminy Strzegom w nowej perspektywie finansowej 2021-27. - 738,00 zł

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

Plan po zmianach	<b>5 297,00 zł</b>
Wykonanie	<b>5 297,00 zł</b>
% wykonania	<b>100,00%</b>

Wydatki tego działu w roku budżetowym wynosiły **5 297,00 zł**, co stanowi **100,00%** kwoty założonej w planie. Wydatki zostały przeznaczone na:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w wysokości **5 297,00 zł**. Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – *wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie, energię elektryczną oraz opłatę licencji za program komputerowy WYBORY+*.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan po zmianach	<b>1 100,00 zł</b>
Wykonanie	<b>1 097,76 zł</b>
% wykonania	<b>99,80%</b>

Wydatki tego działu pokryte są w całości z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie obrony narodowej. W roku 2021 wyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów dla kurierów, paliwo do samochodu służbowego, poczęstunek oraz usługę gastronomiczną w związku z udziałem w Powiatowych ćwiczeniach obronnych.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan po zmianach	<b>1 646 461,00 zł</b>
Wykonanie	<b>1 486 799,78 zł</b>
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>983 049,03 zł</i>
% wykonania	<b>90,30%</b>

Wydatki tego działu wyniosły **1 486 799,78 zł**, co stanowi 90,30% kwoty założonej w planie. Zadania inwestycyjne w wysokości **983 049,03 zł** zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania. Wydatki bieżące w kwocie **503 750,75 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) **Komendy powiatowe Policji, a w tym:** - **37 806,26 zł**
  - a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *przeznaczone na:* - **30 000,00 zł**
    - *ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Policji w zamian za rekompensatę pieniężną. Za każdą godzinę dodatkowej służby, przekraczająca normę, określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, funkcjonariusz otrzymywał 37,50 zł. Służby pełnione były przez dwuosobowe, piesze, umundurowane patrole policyjne na terenie Gminy Strzegom. Dodatkowe patrole miały na celu zintensyfikowanie działań prewencyjnych poprawiających stan bezpieczeństwa w naszej gminie - 24 000,00 zł;*
    - *nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - 6 000,00 zł.*



b) zakup materiałów i wyposażenia - w celu poprawy jakości pracy i obsługi mieszkańców zakupiono i przekazano urządzenie wielofunkcyjne SHARP (drukarka, faks, skaner) wraz z materiałami eksploatacyjnymi w postaci zapasowego bębna i toneru dla Komisariatu Policji w Strzegomiu.	-	7 806,26 zł
<b>2) Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym:</b>	<b>-</b>	<b>325 068,74 zł</b>
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje celowe dla jednostek OSP w Granicy, Rogoźnicy, Jaroszowie, Stanowicach i Tomkowicach przyznane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z przeznaczeniem na nabycie sprzętu, wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.	-	25 707,20 zł
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (20,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę).	-	49 818,38 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne – składki kierowców-konserwatorów zatrudnionych na etatach w różnych wymiarach czasu pracy lub zatrudnionych na umowę zlecenie.	-	1 811,27 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dotyczące kierowców-konserwatorów zatrudnionych na etatach w różnych wymiarach czasu pracy lub zatrudnionych na umowę zlecenie.	-	10 101,59 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje i smary, środek pianotwórczy, mundury i obuwie, środki opatrunkowe, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia, a w tym FS. Jaroszków, Olszany, Strzegom, Żelazów – 14 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.	-	66 577,78 zł
f) zakup środków żywności – na organizację różnego rodzaju uroczystości, spotkań strażackich.	-	2 332,41 zł
g) zakup energii – koszty dystrybucji i dostawy do strażnic energii elektrycznej, gazu, wody do strażnic i odprowadzanie ścieków ze strażnic, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych w strażnicach, koszty eksploatacji lokalu w świetlicy wiejskiej w Żelazowie przez OSP oraz lokalu budynku Centrum Aktywności Społecznej w Jaroszowie przez OSP w Jaroszowie zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą i Strzegomskim Centrum Kultury.	-	70 544,11 zł
h) zakup usług remontowych – koszty napraw i konserwacji pojazdów, nadciśnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych, detektorów, zestawów hydraulicznych i innego sprzętu oraz strażnic OSP.	-	57 838,12 zł
i) zakup usług pozostałych – badania techniczne i przeglądy samochodów i innego sprzętu będącego na wyposażeniu OPS), usługi pocztowe, w tym FS. Stanowice- 8 600,00 zł.	-	21 753,31 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty wysyłanych SMS-ów do ratowników w celu pojęcia działań ratowniczych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych.	-	5 612,57 zł

- k) różne opłaty i składki – *koszt ubezpieczenia 174 czynnych członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz pozostałych członków - 120 osób, ubezpieczenie roczne OC i NNW pojazdów pożarniczych i pasażerów.* - 12 972,00 zł

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

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

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

- 3) Zarządzanie kryzysowe, a w tym:** - **55 897,14 zł**
- a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki – *wynagrodzenie osoby wykonującej testy na obecność koronawirusa pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzegomiu zatrudnionej na umowę zlecenie* - 4 833,60 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – *zakupiono materiały i wyposażenia biur, osłon na biurka, dodatkowych sprzętów i środków łączności internetowych (w celu ograniczenia kontaktów pracowników, również do pracy zdalnej), a także środków ochronnych (masek wielokrotnego użytku limitowanych z logo Gminy) na potrzeby Gminy Strzegom w związku z zagrożeniem COVID-19.* - 28 283,00 zł
- c) zakup usług pozostałych – *usługa wykonania w przychodni testów pracownikom Urzędu oraz wymazów osób z bliskiego kontaktu z COVID-19, wydatki na koszenie trawy i usuwanie jej z placu przeznaczanego na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.* - 4 144,08 zł
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *wydatki na Samorządowy Informator SMS, w którym na dzień 31.12.2021 r. zalogowanych było 2 532 osób, wysłano 72 informacji do mieszkańców informujących o silnym wietrze, przymrozkach, mgłach, intensywnych opadach śniegu, oblodzeniu na drogach, intensywnych opadach deszczu, burzach, upale oraz o szczepieniach przeciw COVID-19 odbywających się na OSiR i Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jak również Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru.* - 18 636,46 zł
- 4) Pozostałą działalność, a w tym:** - **84 978,61 zł**
- a) zakup energii – *wydatki na zapłatę energii elektrycznej do obsługi kamer monitoringu.* - 3 059,47 zł
- b) zakup usług remontowych – *wydatki związane z serwisem kamery monitoringu na terenie miasta.* - 861,00 zł

- c) zakup usług pozostałych – wydatki związane z zakupem i montażem 8 sztuk kamer na terenie parku „Strzegomskie Planty” - 49 945,38 zł
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki związane z opłatą za przesył internetowy obrazu z kamer umieszczonych w Rynku w Strzegomiu oraz abonament internetowy za dzierżawę włókien internetowych do obsługi monitoringu. - 31 112,76 zł

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan po zmianach	<b>1 028 538,11 zł</b>
Wykonanie	<b>633 466,56 zł</b>
% wykonania	<b>61,59%</b>

Wydatek tego działu w analizowanym roku budżetowym wyniósł **633 466,56 zł**, co stanowi **61,59%** wielkości założonej w planie. Na ww. kwotę składają się: opłaty i prowizje (11 585,99 zł) oraz odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tzn. pożyczek, a także od wyemitowanych obligacji (621 880,57 zł). Wydatki były niższe od zakładanych w planie z powodu zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki w wysokości 299 344,41 zł w WFOŚiGW tj. niższych od zakładanych pierwotnie zobowiązań oraz niskich stóp procentowych.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan po zmianach	<b>475 250,00 zł</b>
Wykonanie	<b>90 261,12 zł</b>
% wykonania	<b>18,99%</b>

- 1) Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego-** Gmina Strzegom poniosła wydatek w wysokości **90 261,12 zł**, który dotyczył pokrycia kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. W ramach wymienionej kwoty została sfinansowana partycypacja w wynagrodzeniu wraz z pochodnymi, koszty transmisji danych i dzierżawy łącza teleinformatycznego. Wydatek ten poniesiony został na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada 2003 roku zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom.
- 2) Rada Miejska** uchwalając budżet na rok 2021 przewidziała rezerwę ogólną w kwocie **400 000,00 zł** i rezerwę celową w wysokości **395 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku budżetowego rozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie **196 750,00 zł**, natomiast rezerwa celowa w kwocie **245 000,00 zł**. Na dzień kończący rok budżetowy

pozostało **203 250,00 zł** niewykorzystanej rezerwy ogólnej oraz **150 000,00 zł** rezerwy celowej.

Przeznaczenie rezerw zostało opisane w załączniku nr 12.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan po zmianach	<b>37 266 491,54 zł</b>
Wykonanie	<b>36 410 418,19 zł</b>
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>825 741,08 zł</i>
% wykonania	<b>97,70%</b>

**Oświata i wychowanie – wydatki bieżące 35 584 677,11 zł**

Rok 2021 był szczególnym rokiem dla oświaty z powodu pandemii COVID-19 od 24.10.2020 r. do 16.05.2021 r. szkoły były zamknięte, nauka odbywała się zdalnie. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 17.05.2021 r. uczniowie powrócili do szkół i do końca roku budżetowego nauka odbywała się stacjonarnie.

W czasie zamknięcia szkół od 01 stycznia do 16 maja 2021 r. wystąpiły oszczędności na paragrafach rzeczowych, oszczędności te zostały przeniesione na uzupełnienie braków w paragrafach płacowych i pochodnych.

W rozdziałach 80101 i 80104 w szkołach i przedszkolach poniesiono wydatki na walkę z pandemią COVID-19 w kwocie 4 714,16 zł zakupiono: jednorazowe rękawice nitrylowe i winylowe, maseczki bawełniane, płyny do dezynfekcji, dozowniki do płynów, termometry elektroniczne, w ramach § 4210 ze środków otrzymanych od Gminy.

**W dziale 801 poniesiono wydatki na:**

**1) Szkoły podstawowe, w tym bieżące w wysokości 22 334 209,87 zł. **23 035 841,27 zł****

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonuje 8 szkół podstawowych (trzy szkoły miejskie i pięć szkół wiejskich), dla których organem prowadzącym jest gmina. W roku szkolnym 2020/2021 naukę pobierało 1 807 uczniów w 103 oddziałach, średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło:

- 200,97 et nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 59,00 et pracowników administracji i pracowników obsługi,
- 4 etaty palaczy w okresie sezonowym.

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

Wydatki bieżące na 8 szkół publicznych prowadzonych przez Gminę

Strzegom w 2021 r. wyniosły 21 661 740,35 zł wg wykazu zamieszczonego poniżej.

Od września 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu realizuje również kolejny projekt Erasmus + „Art it out” (*Wyraź to sztuką*) w ramach partnerstwa Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Czech i Słowacji. Głównym celem projektu jest połączenie sztuki i kreatywności z poznaniem krajów oraz miejsc związanych ze sztuką. Produktem końcowym będzie wirtualne muzeum przedstawiające prace młodych artystów oraz opracowanie przewodnika w języku angielskim i ojczystym. Na realizację projektu w 2021 r. wydatkowano kwotę **20 312,64 zł**. Wydatki w 2021 r. dotyczyły jednego wyjazdu zagranicznego do Czech, wypłacono należne delegacje zagraniczne dla uczestników wyjazdu oraz opłacono polisę ubezpieczeniową. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora obsługujących projekt, składki, zakupiono nagrody dla uczniów za udział w konkursach, oraz materiały do realizacji zadań.

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

#### **Wydatki bieżące w podziale na szkoły prowadzone przez gminę**

<b>Placówka</b>	<b>Wydatki wykonane w 2021 r.</b>
PSP nr 2 w Strzegomiu	5 409 927,30 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	2 733 758,88 zł

PSP nr 4 w Strzegomiu	4 772 787,16 zł
<b>razem szkoły miejskie</b>	<b>12 916 473,34 zł</b>
PSP w Goczałkowie	1 717 562,64 zł
PSP w Jaroszowie	2 481 047,49 zł
PSP w Kostrzy	1 467 344,54 zł
PSP w Olszanach	1 449 892,31 zł
PSP w Stanowicach	1 629 420,03 zł
<b>razem szkoły wiejskie</b>	<b>8 745 267,01 zł</b>
<b>Ogółem szkoły</b>	<b>21 661 740,35 zł</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 sfinansowano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała szkoła” w wysokości **1 197 302,85 zł**.

Z funduszu sołectkiego na zakup pomocy dydaktycznych dla PSP nr 3 i PSP nr 4 wydatkowano **9 999,99 zł**.

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych wyniosły **701 631,40 zł** i dotyczyły remontu konstrukcji więźby dachowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu (110 000,00 zł), wykonania naprawy zniszczeń na boisku Orlik w ZSP Stanowice (21 654,40 zł), wykonania projektu placu zabaw dla PSP Goczałków (4 377,00 zł) oraz rozwoju szkolnej infrastruktury- Laboratoria przyszłości (565 600,00 zł).

**2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 27 921,00 zł** **1 196 648,84 zł**

Na terenie Gminy Strzegom w 2021 r. funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tego 4 w szkołach miejskich i 5 w szkołach wiejskich. W trakcie roku do oddziałów uczęszczało średniorocznie 172 dzieci. Średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosiło 10 etatów.

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

<b>Placówka</b>	<b>Wydatki wykonane w 2021 r.</b>
PSP nr 2 w Strzegomiu	372 986,64 zł

PSP nr 3 w Strzegomiu	192 067,70 zł
<b>razem szkoły miejskie</b>	<b>565 054,34 zł</b>
PSP Goczałków	162 178,23 zł
PSP Kostrza	201 185,64 zł
PSP Olszany	117 976,29 zł
<b>razem szkoły wiejskie</b>	<b>481 340,16 zł</b>
<b>Ogółem oddziały przedszkolne</b>	<b>1 046 394,50 zł</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 sfinansowano dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała szkoła” – **122 333,34 zł**.

Wydatki inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły **27 921,00 zł** i dotyczyły zmiany przeznaczenia pomieszczeń po przychodni zdrowia na oddział przedszkolny przy PSP w Olszanach.

**3) Przedszkola, w tym wydatki bieżące w wysokości 7 173 886,74 zł,**

**7 270 017,74 zł**

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

Średni stan zatrudnienia w przedszkolach gminnych w 2021 r. wynosił 47,91 etatu nauczycieli, 41,75 etatu pracowników administracji i obsługi, 1 etat palacza w sezonie grzewczym.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 sfinansowano:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie - 333 043,00 zł;
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu - 522 390,24 zł;
- wydatki bieżące na 6 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzegom wg. zestawienia poniżej – 6 195 508,49 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności projektu: „Utworzenie nowego przedszkola z

oddziałem integracyjnym w Strzegomiu – 34 067,85 zł. Głównym celem programu było uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

**Wydatki bieżące w podziale na przedszkola prowadzone przez gminę**

<b>Placówka</b>	<b>Wydatki wykonane w 2021 r.</b>
Przedszkole nr 1	1 159 947,32 zł
Przedszkole nr 2	1 518 498,31 zł
Przedszkole nr 3	1 443 196,67 zł
Przedszkole nr 4	1 052 931,83 zł
<b>razem przedszkola miejskie</b>	<b>5 174 574,13 zł</b>
Przedszkole Jaroszków	539 173,20 zł
Przedszkole Stanowice	481 761,16 zł
<b>razem przedszkola wiejskie</b>	<b>1 020 934,36 zł</b>
<b>Ogółem przedszkola</b>	<b>6 195 508,49 zł</b>

Wydatki inwestycyjne w przedszkolach wyniosły **96 131,00 zł** i dotyczą zadania: Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu (31 734,00 zł), Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu (29 397,00 zł), Wymiana pieca c.w.u. w PP Nr 2 w Strzegomiu (35 000,00 zł).

**4) Inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki bieżące w wysokości 305 161,63 zł**  
*305 161,63 zł:*

Na terenie Gminy Strzegom działają 3 niepubliczne punkty przedszkolne, które otrzymały w 2021 r. dotację podmiotową w wysokości 305 161,63 zł.

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy - dotacja podmiotowa w kwocie 98 343,21 zł;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce - dotacja podmiotowa w kwocie 116 972,10 zł;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Arka Malucha" w Strzegomiu - dotacja w kwocie 89 846,32 zł.

**5) Dowożenie uczniów do szkół, wydatki bieżące w wysokości 610 586,58 zł**



610 586,58 zł.

Dowozem uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zajmowała się firma POLBUS-PKS Sp. z o.o. z Wrocławia. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą COVID – 19 dowozy uczniów do szkół zostały zawieszane w okresach od 24.10.2020 r. do 16.05.2021 r. klasy IV-VIII, od 09.11.2020 r. do 17.01.2021 r. klasy I – III oraz od 22.03.2021 r. do 02.05.2021 r. klasy I-III.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wykonywany jest przez Usługi Taxi Przewóz Osób Adam Uczkuronic ze Świdnicy. Od stycznia do grudnia 2021 r. koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł 100 392,00 zł. Od miesiąca lipca 2021 r. zwracane są koszty rodzicom ucznia niepełnosprawnego za indywidualny dowóz do Przedszkola Terapeutycznego „Dorotka” w Świdnicy koszt dowozu wyniósł 2 118,52 zł.

Środki w wysokości 235 236,06 zł dotyczą kosztów organizacji miejsc pracy dla osób bezrobotnych na dowożeniu uczniów do szkół.

**6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym wydatki bieżące w wysokości 104 308,72 zł** **104 308,72 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 r. wydano kwotę 104 308,72 zł z czego w szkołach podstawowych 87 878,14 zł i 16 430,58 zł na przedszkola. Ww. wydatki zostały poniesione w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia - 10 038,20 zł, zakup usług pozostałych (czesne za studia) – 30 740,73 zł, szkolenia nauczycieli - 63 529,79 zł.

**7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki bieżące w wysokości 769 750,04 zł** **769 750,04 zł**

Z zaplanowanych w rozdziale 80149 środków dotację podmiotową w łącznej wysokości 222 452,58 zł otrzymały:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce - 90 901,40 zł,
- Niepubliczne Prywatne Przedszkole "Tęcza" w Międzyrzeczu - 114 758,58 zł,
- Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi w Morawie – 1 526,60 zł,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arka Malucha” w Strzegomiu- 15 266,00 zł.

Na ww. wydatki w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzegom poniesiono kwotę 547 297,46 zł, według poniższego zestawienia:

<b>Placówka</b>	<b>Wydatki wykonane w 2021 r.</b>
P nr 1 w Strzegomiu	160 085,48 zł
PP nr 2 w Strzegomiu	78 196,45 zł
PP nr 3 w Strzegomiu	146 871,84 zł
PP w Jaroszowie	60 889,24 zł
PP w Stanowicach	50 169,13 zł
<i>Razem przedszkola</i>	496 212,14 zł
PSP nr 2 w Strzegomiu	51 085,32 zł
<b>Ogółem</b>	<b>547 297,46 zł</b>

Są to wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w przedszkolach liczba dzieci z orzeczeniem w 2021 r. wynosiła 12), co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, którzy są zatrudnieni na te zadania, pracownika obsługi do utrzymania porządku w salach zajęć, oraz zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem.

**8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki bieżące w wysokości 2 739 470,58 zł**

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80150 sfinansowano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - 206 909,10 zł oraz wydatki w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegom 2 532 561,48 zł według poniższego zestawienia:

<b>Placówka</b>	<b>Wydatki wykonane w 2021 r.</b>
PSP nr 2 w Strzegomiu	543 249,11 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	285 845,46 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	740 351,95 zł
PSP w Goczałkowie	298 606,01 zł
PSP w Jaroszowie	218 088,34 zł
PSP w Kostrzy	174 145,87 zł
PSP w Olszanach	141 892,86 zł
PSP w Stanowicach	130 381,88 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2 532 561,48 zł</b>

Są to wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (liczba uczniów z orzeczeniem w szkołach w 2021 r. wynosiła 122 uczniów).

**9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki bieżące w wysokości 259 226,18 zł**

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80153 sfinansowano dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy w wysokości 10 908,81 zł. Wydatki w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegom wyniosły 248 317,37 zł i przedstawia je poniższe zestawienie:

<b>Placówka</b>	<b>Wydatki wykonane w 2021 r.</b>
PSP nr 2 w Strzegomiu	77 841,08 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	26 442,42 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	66 543,84 zł
PSP w Goczałkowie	12 088,54 zł
PSP w Jaroszowie	23 742,18 zł
PSP w Kostrzy	15 483,95 zł
PSP w Olszanach	12 830,16 zł
PSP w Stanowicach	13 345,20 zł
<b>Ogółem</b>	<b>248 317,37 zł</b>

**10) Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 119 348,93 zł **119 406,61 zł**

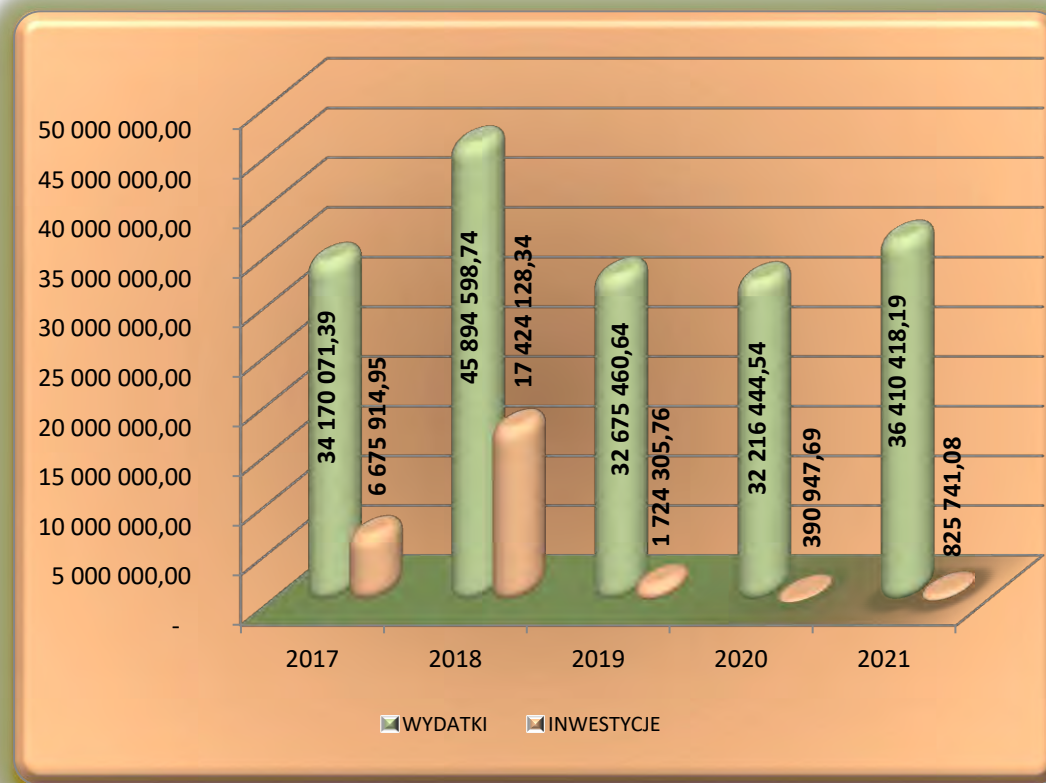
oraz wydatki majątkowe w wysokości 57,68 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, kwota wynika z korekty podatku VAT projektu realizowanego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegom.

Wydatki na pozostałą działalność w rozdziale 80195 zostały poniesione na:

- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, w ramach której przyznano zasiłek pieniężny zgodnie z 48 wnioskami rozpatrzonymi pozytywnie w wysokości 22 600,00 zł,
- b) wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1 110,00 zł,
- c) nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych z Gminy Strzegom oraz na nagrody dla uczniów szkoły podstawowej za udział w konkursie gminnym w wysokości 6 490,00 zł,
- d) zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, zakup kwiatów i słodyczy z okazji uroczystości oświatowych organizowanych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli Gminy Strzegom w wysokości 6 079,17 zł.
- e) na transport uczniów na uroczystości oświatowe oraz na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na rządowy projekt Aktywna Tablica oraz program Czytelnictwa w wysokości 10 226,01 zł,
- f) realizację projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” wydatkowano kwotę 72 843,75 zł. Celem programu jest podniesienie u 271 uczniów 8 szkół podstawowych (PSP w Olszanach, PSP w Goczałkowie, PSP w Jaroszowie, PSP w Kostrzy, PSP w Stanowicach, w Strzegomiu: PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4) kompetencji kluczowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez doposażenie placówek i wdrożenie metod nauczania wykorzystujących TIK oraz podniesienie kompetencji 17 nauczycieli szkół poprzez udział

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

Wydatki na oświatę w dziale 801 w latach 2017 - 2021 przedstawia poniższy wykres:



## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	927 456,39 zł
Wykonanie	630 330,38 zł
% wykonania	67,96%

Wydatki bieżące tego działu wynosiły **630 330,38 zł** i dotyczyły:

- 1) **Szpitala ogólne** - w ramach środków finansowych zostały zakupione rękawice zabiegowe w ramach pomocy dla szpitala w związku z COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. **5 583,60 zł**
- 2) **Programy polityki zdrowotnej** - w ramach programu „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Gminy Strzegom w roku 2021 wykonano 20 badań kolonoskopii i gastrokopii w wysokości 14 000,00 zł, przeprowadzono badania dla dzieci z terenu Gminy Strzegom badań profilaktycznych „Nie nowotworom u dzieci” w wysokości 3 020,00 zł. **17 020,00 zł**
- 3) **Zwalczanie narkomanii:** - środki w wysokości 109 560,51 zł zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań przedstawionych tabeli poniżej, - na zakup kaset narkotykowych Test 7 panelowych na potrzeby **110 242,28 zł**

<i>Komisariatu Policji w Strzegomiu wydano 681,77 zł.</i>	
<b>4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>367 163,42 zł</b>
<i>- środki w wysokości 203 469,52 zł zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań przedstawionych tabeli poniżej,</i>	
<i>- na funkcjonowanie lokalu readaptacyjnego Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej Al. Wojska Polskiego 41A, na zadania profilaktyki i GKRPA wydano łącznie 163 693,90 zł.</i>	
<b>5) Pozostała działalność</b>	<b>130 321,08 zł</b>

W ramach tej kwoty wydatki zostały poniesione na:

a) wydawanie decyzji w ramach OPS w Strzegomiu	-	1 739,26 zł
b) Transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz punktów informacji telefonicznej, na prowadzenie punktu informacyjnego w sprawie szczepień, jako koordynatora	-	19 918,55 zł
c) Realizacja zadania „Promocja Szczepień”, zabezpieczenie medyczne punktów szczepień przeciwko COVID-19 organizowanych podczas dożynek i świąt w formie wynagrodzenia dla ratowników medycznych, usługi pocztowe związane z dystrybucją ulotek promujących szczepienie, wykonanie materiałów promocyjnych oraz usługę transportu w zakresie dowozu dzieci ze szkół do punktu szczepień, na usługi telekomunikacyjne związane z przesłaniem SMS-ów zbiorowych w systemie SISMS do mieszkańców gminy z informacją promującą szczepienia przeciwko COVID-19	-	9 699,66 zł
d) Utworzenie punktu masowych szczepień.	-	98 963,61 zł.

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

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

Zgodnie z Uchwałą Nr 98/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2021 w roku 2021 r. zrealizowano następujące zadania poprzez przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360):

<u>Zadania</u>	Wydatkowane środki w roku 2021		
	1	2	3
		Zwalczanie narkomanii	Zwalczanie alkoholizmu
		85153	85154
		§ 2360	§ 2360
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych: udzielanie rodzinom, w których występują w/w problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	14 146,98		26 272,96
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	14 368,90		26 685,10
Organizacja działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii	13 527,06		25 121,66
Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski (kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	38 019,54		70 607,73
Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	17 087,35		31 733,65
Organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci, młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne	6 191,50		11 498,50
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	6 219,18		11 549,92
<b>RAZEM</b>	<b>109 560,51</b>		<b>203 469,52</b>

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach	<b>6 589 018,37 zł</b>
Wykonanie	<b>6 396 344,30 zł</b>
% wykonania	<b>97,08%</b>

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie **6 396 344,30 zł** mieszczą się:

### **1) Domy pomocy społecznej – 1 063 492,61 zł**

W rozdziale 85202 klasyfikowane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy Strzegom. W 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 36 podopiecznych z terenu Gminy Strzegom, którzy nie mogli funkcjonować we własnych mieszkaniach, gdyż wymagali całodobowej opieki. Większość z tych osób umieszczona została zgodnie z postanowieniami sądów.

### **2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 12 163,84 zł**

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

W roku 2021 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 382 posiedzeń grup roboczych. Miały miejsce również indywidualne konsultacje z psychoterapeutami, w których udział wzięło 79 osób. Ponadto miały miejsce siedem spotkań w miejscu zamieszkania klienta, w którym wzięły udział 2 osoby. Były to zarówno osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie, w tym osoby uzależnione od alkoholu. Zakupiono materiały edukacyjne, które następnie rozprowadzono w placówkach oświatowych, sołectwach oraz wydawano uczestnikom podczas posiedzeń Zespołu i grup roboczych. Poniesiono także wydatki na psychoterapeutę dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie „niebieska karta” oraz na szkolenie „Superwizja”. Finansowano również koszty związane z usługami świadczonymi przez Diecezjalną Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Świdnicy, do której kierowane są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W poradni tej otrzymują one bezpłatną pomoc specjalistyczną od psychologa, pedagoga, doradcy życia rodzinnego, prawnika i duszpasterza, funkcjonuje tam też telefon zaufania.

### **3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43 132,57 zł**

W rozdziale 85213- jest kwota wydana na składki za osoby pobierające zasiłek stały jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. W roku 2021 opłacono składki zdrowotne dla 88 osób (810 świadczeń) na kwotę 43 132,57 zł.

### **4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 737 336,84 zł**

W rozdziale 85214 wydatki zostały zrealizowane na:



- wypłatę zasiłków okresowych dla 222 rodzin (1 321 świadczenia) - 443 023,08 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla 502 osób, w tym kwota 10 500,00 zł stanowią wydatki z tytułu zdarzeń losowych jakim były pożar na poddaszu w Goczałkowie ul. Rogoźnicka, uderzenie pioruna w budynku w Strzegomiu na ul. Zielonej i pożar mieszkania w Strzegomiu na ul. Bohaterów Getta. - 152 250,81 zł
- schroniska dla 13 osób - 134 026,49 zł
- pogrzeby (opłacono 4 pogrzeby) - 7 793,00 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 243,46 zł.

#### **5) Dodatki mieszkaniowe 122 863,58 zł**

W rozdziale 85215 w 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (673 świadczeń) na kwotę 121 875,47 zł i było to zadanie własne gminy oraz na wypłatę dodatków energetycznych (69 świadczeń) na kwotę 971,11 zł i było to zadanie zlecone. Na obsługę dodatków energetycznych wydatkowano 17,00 zł.

#### **6) Zasiłki stałe – 509 880,10 zł**

Z rozdziału 85216 w 2021 r. wypłacono zasiłki stałe dla 100 osób (łącznie wypłacono 936 świadczenia) w tym dla:

- 90 osób samotnie gospodarujących - 834 świadczeń na kwotę 468 140,00 zł,
- 10 osób pozostających w rodzinie - 102 świadczeń na kwotę 39 531,31 zł.

Kwota 2 208,79 zł stanowiła zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

#### **7) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 543 639,92 zł**

Wymieniona kwota dotyczy rozdziału 85219 i została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pobierane przez 18 pracowników zatrudnionych na stałe, umów zleceń dla radcy prawnego i informatyka, nagrody jubileuszowej dla trzech pracowników, oraz kosztów utrzymania jednostki tj. zakupu materiałów biurowych, doposażenia i wymiany wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, a także opłat pocztowych, konwoju gotówki z banku, opieki autorskiej nad programami komputerowymi, delegacji służbowych, konserwacji i napraw urządzeń biurowych, zakupu energii elektrycznej i wody oraz zakupu programów antywirusowych. Kwotę 4 872,00 zł wydano na wynagrodzenie dla osoby, która świadczy opiekę prawną nad całkowicie ubezwłasnowolnionym podopiecznym.

#### **8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 701 138,47 zł**

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85228 dotyczą realizacji obowiązkowego zadania gminy mającego na celu zapewnienie usług opiekuńczych nad chorym w domu.

Wykonując to zadanie Gmina poniosła koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 12 pracowników, koszty umów zleceń dla osób wykonujących usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej. W 2021 roku pomocą objętych było 116 podopiecznych. W rozdziale tym realizowano Program „Opieka 75+” na kwotę 19 800,00 zł z którego mogły skorzystać nowe osoby w wieku 75 lat i więcej, które wcześniej nie korzystały z usług opiekuńczych.

#### **9) Pomoc w zakresie dożywiania- 322 926,93 zł**

Wydatki poniesione w rozdziale 85230 dotyczą dożywiania. Na realizację tego zadania w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" z budżetu gminy poniesiono wydatki nie mniej niż 40% całości wydatków (131 326,93 zł), pozostała część pochodziła z budżetu państwa (191 600,00 zł). Celem programu jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Programem objętych było 656 osoby, w tym: 140 korzystały z gorącego posiłku, 399 osób z zasiłku celowego na żywność, 536 osób ze świadczenia rzeczowego (paczki żywnościowe z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia).

#### **10) Pozostała działalność – 1 339 769,44 zł**

Wydatki w rozdziale 85295 zostały poniesione na:

- a) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu kwota **433 671,89 zł** i została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników stałych, wynagrodzenie pracownika Klubu w Jaroszowie, oraz 6-ciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Część wydatków stanowią niewielkie kwoty pozwalające na sfinansowanie bieżących potrzeb pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe i stypendia oraz wynagrodzenie dla 3 osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. W ramach programu zapewnienie funkcjonowania placówki Klub „Senior+” w Jaroszowie wydatkowano kwotę **88 689,96 zł**.
- b) dotację dla stołówki charytatywnej prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu zapewniającej gorące posiłki dla osób potrzebujących - **150 000,00 zł**,
- c) organizację prac społecznie – użytecznych dla bezrobotnych mieszkańców pozostających bez prawa do zasiłku – **29 017,96 zł**,
- d) przewóz darów dla najuboższej ludności gminy Strzegom- **2 316,60 zł**,

e) opłata za przystąpienie do porozumienia zawartego w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie „Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”- **6 000,00 zł**,

f) funkcjonowanie jednostki **Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu- 630 073,03 zł**, w całości są to wydatki bieżące.

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

L.p.	Klasyfikacja wg paragrafów	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	451 990,02	443 502,91
2	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia warsztatów – technicznych, artystycznych, kulinarnych, drobne wyposażenie, materiały do komputerów oraz eksploatacji samochodu</i> )	52 500,00	44 991,41
3	Zakup środków żywności ( <i>produkty na warsztaty kulturalno- oświatowe</i> )	8 000,00	5 467,42
4	Zakup energii ( <i>zakup energii elektrycznej, wody, gazu</i> )	13 000,00	10 911,50
5	Zakup usług zdrowotnych ( <i>badania pracowników</i> )	1 100,00	835,00
6	Zakup usług pozostałych ( <i>zakup obiadów dla uczestników, koszty bankowe, koszty administracji, opłaty pocztowe i kurierskie, transport na wycieczki, abonament RTV</i> )	107 068,00	103 272,16
7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 097,72
8	Podróże służbowe krajowe	1 021,85	830,71
9	Różne opłaty i składki ( <i>polisy ubezpieczeniowe</i> )	6 700,00	6 010,50
10	Podatek od nieruchomości	1 902,00	1 902,00
11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 973,50	2 973,50
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( <i>szkolenia BHP wstępne i okresowe, pierwsza pomoc, florystyczne, pracownicze plany kapitałowe,</i>	5 500,00	5 278,20

	<i>zamknięcie roku, aktywizacja i metody pracy z seniorami, zdrowy kręgosłup, podpis elektroniczny, psychotraumatologia, opiekun osoby starszej)</i>		
<b>RAZEM</b>		<b>657 355,37</b>	<b>630 073,03</b>

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

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

Do realizacji ww. celów jednostka dysponuje odpowiednim wyposażeniem. Zatrudnia 8 pracowników: dwóch (księgowa, opiekun – terapeuta zajęciowy) w niepełnym wymiarze czasu pracy, sześciu (kierownik, 2 opiekunów-animatorów czasu wolnego, pokojowa, fizjoterapeuta, kierowca) w pełnym wymiarze czasu pracy.

### ***DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

Plan po zmianach	<b>178 947,33 zł</b>
Wykonanie	<b>172 642,33 zł</b>
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	30 947,33 zł
<b>% wykonania</b>	<b>96,48%</b>

Wydatki tego działu wynosiły **172 642,33 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 30 947,33 zł na remont i adaptację pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu (*zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160 000,00 zł w latach 2020-2021*).

#### **1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące- 141 695,00 zł,**

w tym:

a) wydatki jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) **135 080,00 zł**, cała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące:

- świadczenia społeczne - środki przeznaczone na trening - 33 000,00 zł  
*ekonomiczny uczestników*
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do terapii - 12 319,68 zł  
*oraz zakup ramek do zdjęć w nowej świetlicy*

- zakup energii - wydatki na energię elektryczną	-	9 080,71 zł
- zakup usług pozostałych -środki wydano na dowóz uczestników na zajęcia, usługa inspektora danych osobowych, usługa serwisowa komputerów w pracowni informatycznej, inscenizację spektaklu teatralnego, wyjście do kina, wyjście na basen, usługi transportowe, wynajem sali.	-	74 782,61 zł
- różne opłaty i składki (certyfikat ochrony ubezpieczeniowej i ubezpieczenie mienia)	-	1 349,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	-	3 048,00 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	-	1 500,00 zł

Źródła finansowania działalności WTZ to razem 785 960,00 zł, na ww. kwotę składają się:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) 650 880,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Świdnicy 72 320,00 zł;
- Gmina Strzegom 62 760,00 zł, w tym z darowizny na rzecz uczestników WTZ 7 760,00 zł.

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy odbywał się w dniach 01.08.2021 r., 31.08.2021 r. poniesiony wydatek to kwota **6 615,00 zł**.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan po zmianach	<b>1 119 005,00 zł</b>
Wykonanie	<b>1 052 350,77 zł</b>
% wykonania	<b>94,04%</b>

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

**1) Świetlice szkolne - 968 797,37 zł**

### **Plan i wydatki z podziałem na placówki:**

Placówka	Plan na 2021	Wydatki wykonane w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania
PSP nr 2 w Strzegomiu	144 310,00	141 026,96	97,73
PSP nr 3 w Strzegomiu	151 580,00	151 464,20	99,92
PSP nr 4 w Strzegomiu	247 380,00	245 597,49	99,28
PSP w Goczałkowie	97 630,00	89 923,67	92,11
PSP w Jaroszowie	117 270,00	117 077,79	99,84
PSP w Kostrzy	51 830,00	51 159,85	98,71
PSP w Olszanach	127 290,00	124 159,43	97,54
PSP w Stanowicach	49 270,00	48 387,98	98,21
<b>ogółem</b>	<b>986 560,00</b>	<b>968 797,37</b>	<b>98,20</b>

- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - **72 319,33 zł**
- Wydatki przeznaczone na:
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - *stypendia socjalne, zadanie realizowane jest przez OPS, wydano 56 decyzji przyznających stypendia,* - **62 481,11 zł**
  - inne formy pomocy dla uczniów - *wyprawki szkolne - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna”, z programu skorzystało ogółem 29 uczniów, program skierowany był do uczniów słabowidzący niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi,* - **9 838,22 zł**
- 3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - **9 600,00 zł**
- W 2021 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, przyznano 9 uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia.
- 4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - **1 634,07 zł**
- Wydatki w tej dziedzinie zostały poniesione na szkolenia dla nauczycieli.

## **DZIAŁ 855- RODZINA**

Plan po zmianach	<b>34 548 616,00 zł</b>
Wykonanie	<b>34 422 047,84 zł</b>
% wykonania	<b>99,63%</b>

Wydatki tego działu w roku 2021 wyniosły kwotę **34 422 047,84 zł**, co stanowi 99,63% wielkości planowanej na ten cel.

W ramach wydatków bieżących mieszczą się:

### **1) Świadczenia wychowawcze – 24 004 933,42 zł**

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze- w rozdziale tym finansowany jest Program Rodzina 500 Plus na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407). W 2021 roku wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2 790 rodzin (47 887 świadczeń). Wydatkowano na ten cel kwotę **23 797 768,72 zł**, a na koszty realizacji zadania wydatkowano kwotę **204 060,51 zł** (0,85% otrzymanej dotacji), kwota **3 104,19 zł** stanowiła zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Na koszty realizacji zadania składa się wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na 3-ch etatach + pochodne. Pozostałe poniesione bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania są niewielkie, gdyż zmniejszono procent na obsługę kosztów tego zadania (pierwotnie 1,5%, 1,2% a od roku 2021 – 0,85%).

## **2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 8 371 841,02 zł**

W rozdziale 85502 w ramach zrealizowanej kwoty wydatków mieszczą się:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 28 145,96 zł,
- wydatki na świadczenia – 8 343 695,06 zł,

W 2021 roku zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami-wypłacono 14 726 świadczeń na kwotę 1 815 618,22 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 6 289 świadczeń na kwotę 1 356 986,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 1 367 świadczeń na kwotę 2 688 930,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 220 świadczeń na kwotę 136 000,00 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 119 świadczeń na kwotę 119 000,00 zł.
- świadczenia rodzicielskie- wypłacono 562 świadczenia na kwotę 512 314,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 115 świadczeń na kwotę 908 572,20 zł.
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- wypłacono dla 2-ch kobiet na kwotę 8 000,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (1 149 świadczeń) na kwotę **553 352,49 zł**. Koszty obsługi tego rozdziału na dzień 31.12.2021 roku wyniosły kwotę **237 482,15 zł** wg. ustawy nie mogą być wyższe niż 3% otrzymanej dotacji na to zadanie z pominięciem świadczeń rodzicielskich, które to koszty są liczone 30 zł od wydanej decyzji. Znaczące wydatki na obsługę zadania to: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla 3-ch pracowników, kwota 2 711,17 zł opieka autorska programów komputerowych, kwota 2 783,15 zł opłaty pocztowe, kwota 3 000,00 zł usługi telefoniczne i Internet, kwota 2 258,23 zł konwój gotówki z banku do kasy Ośrodka. W par. 4170 ponieśliśmy częściowe wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach umowy –zlecenie dla informatyka i radcy prawnego.

## **3) Karta Dużej Rodziny- 1 128,30 zł**

W rozdziale tym wykazano wydatki z związane z przyznawaniem w 2021 roku Kart Dużej Rodziny wynikającej z ustawy. W okresie tym rozpatrzono prawo do tradycyjnej Karty 97 wniosków. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, za których uznaje się rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i

dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Jest to zadanie zlecone gminie. Z tytułu obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 1 128,30 zł.

#### **4) Wspieranie rodziny – 125 355,43 zł**

W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie 2-ch asystentów rodziny, których zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

W 2021 roku na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 124 730,43 tj. 89,90% planu rocznego. Kwota wydatków **119 992,43 zł** stanowi środki własne gminy, a kwota **4 000,00 zł** stanowi dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” ze środków Funduszu Pracy. Z usług asystenta korzystało 25 rodzin, liczba dzieci w tych rodzinach- 45 dzieci. W rozdziale tym realizowany był program „Dobry start”. W roku 2021 w ramach tego programu Ośrodek poniósł wydatek w kwocie **738,00 zł** za usługę związaną z autorstwem programu komputerowego zakupionego dla potrzeb obsługi tego zadania. W roku 2021 wypłatę tego świadczenia przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwota 625,00 zł stanowiła zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

#### **5) Rodziny zastępcze- 781 272,79 zł**

W rozdziale tym finansowane są wydatki na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: w pierwszym roku Pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10%, w drugim roku 30% a od trzeciego roku 50%. Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej zawsze podejmuje sąd. Wydatki na ten cel z roku na rok wzrastają. W 2021 roku tą formą pomocy objętych było 76 dzieci z 50 rodzin. Wydatki 2021 roku na to zadanie wyniosły kwotę **781 272,79 zł**.

#### **6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

**świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 116 400,00 zł**  
W rozdziale tym opłacono 773 składek (świadczeń) na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na kwotę 116 400,00 zł, z tego:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **107 991,00 zł** (607 świadczeń),
- za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy na kwotę **8 409,00 zł** (164 świadczeń).

#### **7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 1 021 116,88 zł**



- realizacja projektu „Nowy Żłobek w Strzegomiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres trwania projektu od 01.10.2018 do 31.03.2021 roku. W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 01.04.2019 r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród rodziców opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia- **55 068,34 zł**,

- realizacja projektu „Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 01.01.2020 r. uruchomiono Żłobek nr 2 w Strzegomiu dla 26 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Celem projektu jest równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości i wynagrodzeń za tą samą pracę- **133 816,76 zł**,

- wykonanie w ramach funkcjonowania jednostek Żłobek Nr 1 i Żłobek Nr 2 w Strzegomiu- **832 231,78 zł**.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan po zmianach	<b>15 418 269,68 zł</b>
Wykonanie	<b>15 088 550,86 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	695 686,99 zł
% wykonania	<b>97,86%</b>

Wydatki tego działu w roku 2021 wyniosły kwotę **15 088 550,86 zł**, co stanowi 97,86% wielkości planowanej na ten cel. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **695 686,99 zł**, wykaz zadań zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na **zadania bieżące** wydatkowano **14 392 863,87 zł**, z tego:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód,** - **146 261,66 zł**  
- zapłata za bieżącą konserwację i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych,
- 2) **Gospodarka odpadami komunalnymi,** - **8 496 498,39 zł**  
- koszty funkcjonowania Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.,

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. w wysokości **8 496 498,39 zł**. Koszty te obejmują:

Lp.	Zadanie	Koszt	Pods. prawna
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	7 509 829,47 zł	Art. 6r. ust. 2, pkt. 1) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2.	Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	491 000,00 zł	Art. 6r. ust. 2, pkt. 2) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3.	Obsługa administracyjna	495 668,92 zł	Art. 6r. ust. 2, pkt. 3) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00 zł	Art. 6r. ust. 2, pkt. 4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
5.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00 zł	Art. 6r. ust. 2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ogółem:		<b>8 496 498,39 zł</b>	

**3) Oczyszczanie miast i wsi - 1 446 715,49 zł**

*w ramach tego zadania pokryte zostały koszty:*  
*- utrzymania czystości i porządku na terenie podwórek będących w zarządzie gminy oraz na terenie Gminy Strzegom zgodnie z porozumieniem z dnia 30.04.2020 r. zawartym pomiędzy Gminą Strzegom a ZUK Sp. z o.o., koszty odbioru przeterminowanych leków i ich transportem do miejsca utylizacji, zakup worków i drobnego sprzętu do utrzymania czystości na terenie podwórek będących w zarządzie gminy.*

**4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: - 1 524 431,14 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia: - 51 881,26 zł

*zakup nasion, nawozów, narzędzi, paliwa celem obsługi terenów gminnych, w tym terenu parku od ul. Dolnej do ul. Świdnickiej w Strzegomiu,*

b) zakup usług pozostałych: wykaszanie skwerów, parków, trawników, wycinka i korekcja drzew na terenie miasta oraz gminy Strzegom, pokrycie - 1 472 549,88 zł

*kosztów związanych z utrzymaniem nasadzeń kwiatów jednorocznych na terenie Rynku i ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu w wysokości 1 435 074,55 zł, utrzymanie terenów zielonych na podwórkach gminnych w wysokości 7 559,43 zł oraz środki dotyczące funduszu soleckiego w wysokości 29 915,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego sprawozdania.*

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:</b>  | - | <b>82 242,44 zł</b>    |
| <i>a) wynagrodzenie osób i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe w ramach realizacji zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 26 755,25 zł</i>                             |   |                        |
| <i>b) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze” 15 999,99 zł</i>   |   |                        |
| <i>c) zakup usług pozostałych – środki wydatkowano na konkurs ekologiczny pn. Zmiana pieca na Eko, zatrudnienie inspektora w zakresie sprawdzania prawidłowości wymiany ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” 39 487,20 zł,</i>                                     |   |                        |
| <b>6) Ochrona gleby i wód podziemnych, wydatki</b>  | - | <b>58 256,39 zł</b>    |
| <i>poniesione na : monitoring nieczynnego składowiska zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, wynagrodzenie kierownika składowiska, ubezpieczenie składowiska.</i>  |   |                        |
| <b>7) Schroniska dla zwierząt</b>   | - | <b>86 000,00 zł</b>    |
| <i>- w ramach tego zadania wylapywano bezdomne zwierzęta i przekazano do schroniska zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżonowie, wylapano 32 psy,</i>  |   |                        |
| <b>8) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>   | - | <b>1 369 803,09 zł</b> |
| a)  | - | 832 549,84 zł          |
| <i>zakup energii - środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie Gminy Strzegom zgodnie z umowami dystrybucyjnymi, umowami kompleksowymi oraz umową sprzedaży energii elektrycznej z Tauron Sprzedaż.</i> |   |                        |
| b)  | - | 472 904,57 zł          |
| <i>zakup usług remontowych - środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom.</i>   |   |                        |

c)	zakup usług pozostałych- środki finansowe zostały wydatkowane na usługi związane z naprawą oświetlenia ulicznego oraz demontażem i wymianą słupa oświetlenia ulicznego podczas kolizji drogowej	-	64 348,68 zł
9)	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> – środki zostały wydatkowane na zakup worków i rękawic w celu sprzątnięcia terenów gminnych oraz na usługi związane z usuwaniem azbestu na terenie gminy, unieszkodliwionych zostało 55,305 Mg wyrobów zawierających azbest.	-	53 704,22 zł
10)	<b>Pozostała działalność</b>	-	1 128 951,05 zł
a)	wydatki Gminy związane z pracami wykonywanymi przez osoby bezrobotne, pozostające bez prawa do zasiłku, osoby te wykonały w ciągu roku szereg prac porządkowych na terenie Gminy, zatrudniane byli w ramach organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.		314 790,22 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: na zakup karmy dla zwierząt w wysokości 7 999,36 zł, narzędzia, sprzęt do prac interwencyjnych, artykuły do napraw i malowania placów zabaw, wiat, ławek, koszy, zakup elementów małej architektury tj. koszy, ławek, donic w wysokości 64 104,95 zł oraz środki dotyczące funduszu sołeckiego w wysokości 46 802,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego sprawozdania,		118 906,96 zł
c)	zakup usług remontowych, w tym: zadanie remontowe - Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu-etap I dofinansowane w kwocie 369 00,00 zł. W ramach zadania wykonano: remont nawierzchni ścieżek i odtworzenie ich pierwotnego układu, renowację elementów metalowych i granitowych ogrodzenia ozdobnego i ławek, montaż opraw i ozdobnych łańcuchów ogrodzeniowych, kształtowanie zieleni w obrębie kwatery oraz zakupiono tablicę informacyjną.		369 000,00 zł
d)	zakup usług pozostałych, w tym: montaż i demontaż oświetlenia świątecznego wykonany przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu, administrowanie fontanny, montaż regulaminów na placach zabaw, montaż i naprawa zadaszeń przeciwsłonecznych na placach zabaw, dostawę wody do fontanny, obowiązkową wymianę piasku w piaskownicach, elementów małej architektury, w ramach zadania opracowano program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom oraz opracowano program ochrony środowiska dla Gminy Strzegom, w ramach „Programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2021 roku” pokryte zostały koszty usługi weterynaryjnej za udzielenie pomocy 130 zwierzętom chorym.		312 604,33 zł
e)	różne opłaty i składki- opłaty za dzierżawę gruntów od PKP oraz placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu.		13 649,54 zł

Na zadania inwestycyjne została w tym dziale wydatkowana kwota 695 686,99 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan po zmianach	<b>10 181 403,23 zł</b>
Wykonanie	<b>10 071 808,27 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	5 322 025,30 zł
% wykonania	<b>98,92%</b>

Wydatki tego działu w roku 2021 wyniosły **10 071 808,27 zł**, co stanowi **98,92%** założeń planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 5 322 025,30 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły **4 749 782,97 zł**, na wymienioną kwotę składają się:

- |  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</b>  | - | <b>3 322 506,61 zł</b> |
| a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Strzegomskiego Centrum Kultury, w tym na działalność świetlic wiejskich, zespołów tanecznych i Centrum Aktywności Społecznej, sprawozdanie roczne zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2021 r.  | - | 3 185 000,00 zł        |
| b) zakup materiałów i wyposażenia - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.  | - | 115 013,61 zł          |
| c) zakup usług remontowych – wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.   | - | 14 989,00 zł           |
| d) zakup usług pozostałych- wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.  | - | 7 054,00 zł            |
| e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.  | - | 450,00 zł              |
| <b>2) Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom- sprawozdanie roczne zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2021 r.</b>   | - | <b>672 750,00 zł</b>   |
| <b>3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:</b>  | - | <b>535 340,12 zł</b>   |
| a) dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:<br>*Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Jaroszowie, na realizację zadania: „Jarosów, remont elewacji południowej oraz posadzki nawy głównej kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap VII”,<br>*Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy, na realizację zadania: „Rogoźnica, konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Szymona i Tadeusza w Rogoźnicy”,<br>*Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa | - | 155 000,00 zł          |
|  |   | 35 000,00 zł           |
|  |   | 35 000,00 zł           |

<i>Króla w Goczalkowie, na realizację zadania: „Goczalków, remont elewacji budynku kościoła p.w. Chrystusa Króla w Goczalkowie- etap III”, *Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, na realizację zadania: „Strzegom, kościół p.w. Św. Barbary, prace konserwatorskie tynków wewnętrznych i detalu kamiennego XIV wiecznego kościoła – etap II – konserwacja maswerku i obramienia okna północnego prezbiterium”.</i>	35 000,00 zł  50 000,00 zł
---	----------------------------------

Na zadania inwestycyjne przy zabytkach wydana została kwota 59 000,00 zł, w tym:

<i>*Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Jaroszowie, na realizację zadania: „Rusko, remont muru w zespole kościółki filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Rusku”,</i>	-	30 000,00 zł
<i>*Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, na realizację zadania: „Strzegom, średniowieczne mury obronne (XIII w.): likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych decyzja PINB- etap V”,</i>	-	29 000,00 zł
b) nagrody konkursowe -nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom, przyznano 33 nagrody w dwóch kategoriach.	-	372 000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – wykonano naprawę oświetlenia, sprzątnięcie, napraw uszkodzonych i uzupełnienie brakujących dachówek na Wieży Targowej w Strzegomiu, sprzątnięcie terenu wokół murów miejskich, oczyszczanie zabytkowej studni oraz murów obronnych i Baszty Dziobowej w Strzegomiu.	-	8 340,12 zł
<b>4) Pozostała działalność, w tym:</b>	-	<b>219 186,24 zł,</b>
a) dotacja celowa na realizację zadania „Strzegomska Loża Melomana 2021”	-	9 348,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 9 488,56 zł, opis wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz 27 359,94 zł w ramach organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, uroczystości i spotkań poniesiono wydatki na zakup ornatu i bielizny kielichowej z okazji Dnia Kapłaństwa, zakup taśmy, koszy, kubków, kotylionów narodowych, zniczy, flag państwowych, artykułów dekoracyjnych, zakup 76	-	36 848,50 zł

*sztuk strojów teatralnych.*

- c) zakup środków żywności - w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 39 195,40 zł, opis wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz 1 704,60 zł na zakup słodyczy, artykułów spożywczych i ciasta z okazji organizacji różnych spotkań. - 40 900,00 zł
- d) zakup energii elektrycznej - baszta przy murze w Rogoźnicy. - 2 123,94 zł
- e) zakup usług remontowych- zadanie pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom, wykonano: demontaż tablic granitowych, czyszczenie: tablic epitafijnych, numerycznych, pomnika i tablicy pamiątkowej. - 91 000,00 zł
- f) zakup usług pozostałych - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. w kwocie 1 498,42 zł oraz w ramach organizacji różnych spotkań kulturalnych, patriotycznych m.in. spotkań Religijno-Patriotycznych w Rusku, a także usług gastronomicznych, transportowych, wykonanie tabliczek „Odnów i Wygraj”, grawerowanie dyplomów dla odznaczonych tytułem Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej, transport uczniów na uroczystości, montaż i demontaż banerów. - 38 965,80 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan po zmianach	<b>3 579 897,00 zł</b>
Wykonanie	<b>3 566 898,38 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	252 000,00 zł
% wykonania	<b>99,64%</b>

Wydatki na kulturę fizyczną w roku 2021 wynosiły **3 566 898,38 zł**, co stanowi 99,64% kwoty planowanej na ten cel. W ramach tej kwoty występują **wydatki inwestycyjne** w wysokości **252 000,00 zł**, wykaz zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

**Wydatki bieżące** w ogólnej kwocie **3 314 898,38 zł** dotyczyły rozdziałów:

- 1) **Obiekty sportowe** - wydatki bieżące związane są z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – dopłata do zadań wykonywanych zgodnie z aktem założycielskim spółki, - **2 708 955,00 zł**
- 2) **Zadania w zakresie kultury fizycznej-** Ogłoszono i rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert, w ramach którego udzielono dotacji w łącznej kwocie 490 990,74 zł a rozliczono wydatki w wysokości 489 340,85 zł. - **489 340,85 zł**  
*Epidemia COVID-19 i wprowadzone w jej wyniku ograniczenia*

w realizacji działań sportowych i organizowaniu wydarzeń sportowych, spowodowały zmiany polegające na wstrzymaniu realizacji zadań związanych z organizacją zajęć sportowych, a także doprowadziły do zmian w terminach organizacji wydarzeń, bądź wręcz rezygnacji z ich przeprowadzenia. W efekcie możliwe będzie uzyskanie oszczędności w wydatkach budżetu gminy spowodowane nieponiesieniem części wydatków przez organizacje pozarządowe albo całkowitą rezygnacją z realizacji zadania publicznego. Po zawarciu stosownych aneksów do umów z organizacjami dokonano odpowiedniej korekty planu wydatków.

Lp.	Zadania	Pierwotna wartość umów	Zaangażowane środki	Środki przekazane zgodnie z umową	Wydatki rozliczone (w przypadku zadań w trakcie rozliczania – wydatki wykazane w sprawozdaniu)	Uwagi
1	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> <b>- ROZDZIAŁ 92605 § 2360</b>	490 990,74	484 605,82	490 605,82	481 531,29	
1.1	<b>Klub Sportowy „Start” Strzegom</b> (Prowadzenie systematycznych treningów (trójbój siłowy, kulturystyka, fitness) oraz udział we współzawodnictwie sportowym dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Zadanie w trakcie rozliczania.
1.2	<b>Stowarzyszenie Tatami Strzegom</b> (Tatami i my 2021)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 925,44	Zadanie w trakcie rozliczania. Zwrot dotacji w 2022: 1 074,56 zł
1.3	<b>Ludowy Klub Sportowy „Herbapol” Stanowice</b> (Nikt kolegów i nikt mnie, kopię piłkę bo tak chce)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie w trakcie rozliczania
1.4	<b>Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu</b> (Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: judo, piłka nożna, tenis stołowy, wspinaczka, lekkoatletyka)	26 800,00	20 800,00	26 800,00	20 665,00	Zadanie w trakcie rozliczania. Aneks z dn. 29.12.2021 – zwrot dotacji 6 000,00 zł w 2022 r. Zwrot dotacji w 2022: 145,00 zł
1.5	<b>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kostrza</b> (Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 735,03	Zadanie w trakcie rozliczania. Zwrot dotacji – 1264,97 zł
1.6	<b>Jaroszowski Klub Sportowy Unia w Jaroszowie</b> (Trening czyni Mistrza!)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie w trakcie rozliczania.



1.7	<b>Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu</b>  (Promuj sport i swoje miasto)	185 000,00	184 615,08	184 615,08	184 615,08	Zadanie w trakcie rozliczania. Aneks z dn. 22.12.2021 – zwrot dotacji 384,92 zł w 2021 r.
1.8	<b>Ludowy Klub Sportowy „Stragona”</b> (Strzegom Horse Trials)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Zadanie rozliczone.
1.9	<b>Ludowy Klub Sportowy „Stragona”</b> (Mistrzostwa Europy Kuców)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	Zadanie rozliczone.
1.10	<b>Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Olszany</b>  (Zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych) – art. 19a	6 190,74	6 190,74	6 190,74	5 590,74	Zadanie w trakcie rozliczania. Zwrot dotacji w 2022: 604,00 zł

**3) Pozostała działalność** w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę **116 602,53 zł** sfinansowano:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – w 2021 r. przyznano 31 nagród sportowych po 1.300,00 zł brutto każda w dziedzinie piłki nożnej, jeździectwo, judo, teakwon do. - 40 300,00 zł
- stypendia różne - w 2021 r. udzielono łącznie 46 stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych: Tekwon do, judo, karate, piłka nożna, jeździectwo, wyciskanie. Kwota stypendium po 500,00 zł- sport indywidualny, 1 500,00 zł- sport drużynowy, - 49 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- w roku 2021 pobrano trzy składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium sportowego, - 806,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym ze środków funduszu sołeckiego 1 083,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz zakup pucharów, statuetek, sprzętu wędkarskiego na Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Strzegomia, Grand prix Ziemi Strzegomskiej, zakup medali i pucharów dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strzegomia, zakup artykułów do nauki pływania w ramach projektu „Umiem Pływać” w wysokości 8 239,95 zł, - 9 323,31 zł
- zakup środków żywności – zakup słodyczy dla dzieci, które uczestniczyły w Turnieju Wędkarskim z okazji Dnia Dziecka w Rusku, - 300,00 zł
- zakup energii elektrycznej na obiekt sportowo- rekreacyjny w Olszanach, - 2 022,37 zł

- zakup usług pozostałych - *usługi transportowe na wyjazd reprezentacji Gminy Strzegom na zawody w piłce nożnej, Celem spotkania było omówienie organizacji imprez sportowych i ich zabezpieczenia, realizacja projektu „Umiem Pływać”* - 12 850,00 zł
- różne opłaty i składki - *opłata roczna przy współorganizacji projektu Szkolny Klub Sportowy oraz Gimnastyka dla zdrowia.* - 1 500,00 zł

Wydatki na kulturę fizyczną w latach 2017 - 2021 przedstawia poniższy wykres:



**INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY UTWORZONYCH  
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ GMINĘ STRZEGOM W 2021 R.**

Stan bezrobocia w gminie Strzegom w 2021 r.

m-c	2020		2021			
	ogółem bezrobotnych	w tym kobiet	ogółem bezrobotnych		w tym kobiet	
			2021	+, -, w stosunku do 2020	2021	+, -, w stosunku do 2020
styczeń	781	419	890	+109	464	+45
luty	709	376	863	+154	429	+53
marzec	717	389	834	+117	430	+41
kwiecień	744	401	790	+46	412	+11
maj	765	412	761	-4	406	-6
czerwiec	785	414	754	-31	411	-3
lipiec	786	419	782	-4	437	+18
sierpień	790	420	764	-26	424	+4
wrzesień	786	412	740	-46	410	-2
październik	795	422	720	-75	385	-37
listopad	778	420	722	-56	380	-40
grudzień	808	420	705	-103	379	-41

Porównując rok do roku, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy sukcesywnie malała. Różnicę pokazuje porównanie do 2020 r.

Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2021 r. utworzonych zostało **189 miejsc pracy** w ramach których **pracowało 191 osób** / liczba ta wynika z rotacji zatrudnienia/ – szczegóły przedstawia tabela:

Dodać należy, że po zakończonych umowach z PUP zawartych w latach 2020/2021 zobowiązani byliśmy do dalszego zatrudnienia **85 osób** pracujących w formie prac interwencyjnych i robót publicznych.

Forma organizacyjna utworzonych miejsc pracy przez Urząd Miejski	Liczba miejsc pracy	Liczba osób
Roboty publiczne z 2020	0	0
Prace interwencyjne 2020	0	0
Staż z 2020	0	0
<b>zobowiązania wobec urzędu pracy z 2020 r.</b>		
po robotach publicznych	20	20
po pracach interwencyjnych	17	17
po stażach	0	0
<b>miejsca utworzone w 2021 r.</b>		
roboty publiczne	88	88
zobowiązania po robotach publicznych	47	47
prace interwencyjne	0	0
zobowiązania po pracach interwencyjnych	0	0
staże	1	1
zobowiązania po stażach z 2021	1	1
prace społecznie użyteczne	15	17
miejsca utworzone bez dofinansowania PUP	0	0
<b>Razem:</b>	<b>189 miejsc</b>	<b>191 osób</b>

### **Z ogółu 189 miejsc pracy:**

- **89 miejsc** utworzone z dofinansowaniem urzędu pracy,
- **100 miejsc** w całości finansowane przez gminę - „zobowiązania” wynikające z zawartych umów z urzędem pracy (37 z 2020 r.),

Kwota dofinansowania 1 miejsca pracy z urzędu pracy:

roboty publiczne – 2 100 zł + 17,19% ZUS = 2 460,99 zł (88 miejsc),

prace społecznie użyteczne – 60% przysługującego świadczenia pieniężnego za 1 godz. pracy, które wynosi: 8,70 zł (60% tj. 5,22 zł), a od 01.06.2021 r. 9 zł (60% tj. 5,40 zł) – 15 miejsc.

**W 2021 r. na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób bezrobotnych gmina przeznaczyła 1 163 862,04 zł.**

**Kwota dofinansowania jaka wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r. to 767 518,47 zł.**

Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatrudnione osoby bezrobotne wykonują wiele różnych pożytecznych prac na rzecz gminy.

Na terenie wsi naszej gminy pracuje 8 osób wykonując prace porządkowe w formie prac społecznie użytecznych ( Jaroszków, Graniczna, Wieśnica, Olszany, Tomkowice, Kostrza, Modłęczin, Rogoźnica, Godzieszówek).

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

- koszenie rowów: ul. Morska, Sikorskiego, Promenada, Armii Krajowej, Parkowa, wieś Goczałków, Żółkiewka, Olszany,
- czyszczenie kratek ulicznych: ulice - Promenada, Bankowa, Bohaterów Getta, Świdnicka, Dąbrowskiego, Św. Tomasza, Szarych Szeregów, Kościuszki, Dolna, Rynek, Bema oraz na terenie wsi Goczałków, Rogoźnica,
- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – Żółkiewka, Morawa, Modłęczin oraz w Strzegomiu ul. Bema, Paderewskiego, Czerwonego Krzyża, Bazaltowa, Goczałków, Grochotów,
- koszenie placów zabaw na terenie gminy Strzegom,
- podkrzesywanie drzew – ulice Promenady, Kościuszki, Armii Krajowej, Rybna, Szarych Szeregów, Parkowa,
- czyszczenie poboczy,
- czyszczenie ekodrenów.

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

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

1) koszenie i sprzątanie terenów gminnych (podwórka) – A. Wojska Polskiego 40-42, Armii Krajowej 23,25, Bankowa 5, Dąbrowskiego 34, Dolna 2, 28, 44a,b, Górnicza 2, Jeleniogórska 11, 13, Kamienna 3, Kasztelańska 2, Kościuszki 16, Paderewskiego 35-37, Rynek 12-18, Szkolna 2-4-6 (skarpa od strony parkingu), Tomasza/Świdnicka, róg Legnicka, Ofiar Katynia, Witosa (podwórko), Jarosów 142,

2) prace remontowo-budowlane, konserwatorskie w mieszkaniowym zasobie gminy:

- ul. Kasztelańska (renowacja muru),

- ul. Parkowa 1, 3, 5, 7 (zabezpieczenie pustostanów),

- ul. Armii Krajowej 23 (malowanie archiwum, prace konserwatorskie),

- Kostrza ul. Kopernika 2 (malowanie mieszkania),

- Goczałków ul. Strzegomska 14 (przygotowanie lokalu do zasiedlenia, prace ogólnobudowlane),

- Lokal Readaptacyjny – prace konserwatorskie (wymiana natrysku, wymiana desek sedesowych, naprawa spłuczek),

3) porządkowanie archiwum Urzędu Miejskiego,

4) drobne prace remontowo-budowlane związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

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

Pięć osób wykonywało pracę opiekunek na przejściach dla pieszych w okolicach szkół – PSP Nr 2 (2 osoby), PSP Nr 4, ZS Goczałków, ZSP Jarosów (w okresie zamknięcia szkół pracownice wykonywały prace porządkowe w miejscach wyznaczonych przez przełożonych).

10 osób wykonywało pracę opiekunek nad uczniami w czasie przewozu do i ze szkoły. Do obowiązków opiekunek należy m.in. sprawowanie opieki, czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie wsiadania i wysiadania oraz w czasie przewozu. W okresie pracy zdalnej

szkół, opiekunki częściowo wykonywały pracę opiekunek przy dowozach dzieci w wieku przedszkolnym oraz zlecone prace pomocy administracyjnych.

Trzy osoby, a od maja 2021 dwie osoby, wykonywały prace pracownika dworca autobusowego. Do obowiązków tych osób należało: otwieranie i zamykanie przystanku przy ul. Leśnej wraz z toaletami, sprawdzanie zamontowanych urządzeń pod kątem dewastacji oraz uszkodzeń (kamer monitoringu, ławek, koszy, szyb, drzwi). Do obowiązków tych pracowników na dworcu na ul. Dworcowej należało: obsługa biura informacyjnego dla podróżnych i przewoźników, sporządzanie nowych rozkładów jazdy oraz dokonywanie zmian w rozkładach przewoźników korzystających z dworca i przystanków pośrednich na terenie gminy, których właścicielem jest gmina Strzegom, sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku dworca oraz na terenie pętli autobusowej i stanowiskach odjazdowych.

W 2021 r. na stanowisku gońców pracowało:

- 6 osób pracowało do 30.03.2021 r. jako zobowiązanie po pracach interwencyjnych,  
-15 osób zatrudnionych zostało w formie robót publicznych w różnych terminach, w tym 5 osób w celu sprawnego, szybkiego dostarczenia korespondencji związanej z podatkami i odpadami komunalnymi:

4 osoby na okres 03.02.2021 – 30.04.2021,

1 osoba na okres 11.03.2021 – 30.05.2021,

4 osoby na okres 21.04.2021 – 04.11.2021,

1 osoba na okres 10.05.2021 – 09.12.2021,

1 osoba na okres 01.06.2021 – 30.12.2021,

4 osoby na okres 08.11.2021 – 31.12.2021.

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

Praca wykonana na stanowiskach gońców jest bardzo wymierna. Ogółem w 2021 r. pracownicy ci **dostarczyli adresatom 45 373 przesyłek i listów** (gdybyśmy tą korespondencję wysłali przez pocztę ponieśliśmy wydatek w wysokości **374 578,90 zł**), natomiast wynagrodzenia i pochodne gońców wyniosły około **210 270,45 zł**, biorąc pod uwagę częściową refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy różnica to 164 308,45zł.

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

### ZOBOWIĄZANIA

#### Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2021 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) stanowiły kwotę 43 272 048,81 zł  
z tego:

#### Długoterminowe

<b>1. zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych</b>	<b>41 800 000,00 zł</b>
DnBNORD	3 000 000,00 zł
PKO BP SA Warszawa	33 600 000,00 zł
NWAI Dom Maklerski	5 200 000,00 zł
<b>2. zobowiązania z tytułu pożyczek:</b>	<b>1 468 823,87 zł</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 468 823,87 zł
<b>3. zobowiązania wymagalne</b>	<b>3 224,94 zł</b>

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2021 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 3 224,94 zł w jednostkach oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu- kwota 980,00 zł oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu- kwota 2 244,94 zł. Zobowiązania dotyczą niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmarłemu pracownikowi. W tych sprawach rodzina nie przeprowadziła postępowania spadkowego.

### NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień **31.12.2021 r.** zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wynosiły: **54 096 795,70 zł**

Na kwotę tę składały się:

<b>pożyczki</b>	<b>4 164 598,85 zł</b>
pożyczki długoterminowe	4 164 598,85 zł
<b>należności wymagalne</b>	<b>19 709 348,42 zł</b>
<b>pozostałe należności</b>	<b>4 753 114,12 zł</b>
<b>gotówka i depozyt</b>	<b>25 469 734,31 zł</b>

#### Pożyczki

1) <b>Urząd Miejski</b>	<b>4 164 598,85 zł</b>
<b><u>Należności wymagalne:</u></b>	<b><u>19 709 348,42 zł</u></b>
1) <b>Urząd Miejski</b>	<b>19 684 318,50 zł</b>
2) <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>12 868,81 zł</b>

3) jednostki oświatowe 12 161,11 zł

**Należności pozostałe (niewymagalne):** 4 753 114,12 zł

1) Urząd Miejski 4 642 775,42 zł

2) Ośrodek Pomocy Społecznej 13 730,55 zł

3) jednostki oświatowe 96 608,15 zł

**Środki pieniężne:** 25 469 734,31 zł

1) Urząd Miejski 25 218 468,83 zł

2) Ośrodek Pomocy Społecznej 251 241,23 zł

3) Warsztaty Terapii Zajęciowej 24,25 zł.



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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	63095	Strzegom - Hořice łączy nas pogranicze	37 455,99	- 37 455,99	-	-	0,00
2	75023	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	-	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,00
3	75075	Świat kamienia - w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	20 453,90	- 20 234,34	219,56	219,56	100,00
4	80101	Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży REASMUS+ w PSP w Jaroszewie	23 560,00	- 11 944,26	11 615,74	11 615,74	100,00
5	80101	Wyraż to sztuką (Każdy jest artystą) ERASMUS+ w PSP nr 4 w Strzegomiu	58 480,00	-	58 480,00	20 312,64	34,73
6	80101	Budowanie mostów poprzez muzykę projekt ERASMUS+ w PSP nr 4 w Strzegomiu	-	9 000,00	9 000,00	8 413,25	93,48
7	80104	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	-	36 959,85	36 959,85	36 959,85	100,00
8	80195	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	150 191,52	- 77 347,77	72 843,75	72 843,75	100,00
9	85505	Nowy żłobek w Strzegomiu	78 100,00	9 570,00	78 100,00	55 068,34	70,51
10	85505	Nowy żłobek w Strzegomiu i Jedlinie Zdrój	85 560,00	50 200,00	135 760,00	133 816,76	98,57
11	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmina Aglomeracji wałbrzyskiej	30 605,98	-	30 605,98	26 755,25	87,42
12	92195	Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom	-	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>484 407,39</b>	<b>61 747,49</b>	<b>536 584,88</b>	<b>469 005,13</b>	<b>87,41</b>
1	80195	Zwrot dotacji - dotyczy rozliczenia VAT-u z zadania termomodernizacji placówek oświatowych	-	100,00	100,00	57,68	57,68
2	90004	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	-	53 732,00	53 732,00	53 639,00	99,83
3	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmina Aglomeracji wałbrzyskiej	177 310,00	- 102 045,37	75 264,63	75 264,63	100,00
	<b>Razem</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>177 310,00</b>	<b>- 48 213,37</b>	<b>129 096,63</b>	<b>128 961,31</b>	<b>99,90</b>
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>661 717,39</b>	<b>13 534,12</b>	<b>665 681,51</b>	<b>597 966,44</b>	<b>89,83</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.</b>						
Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania - nia w %	Realizacja przedsięwzięcia- opis
	od	do				
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>69 774 231,89</b>	<b>7 687 841,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- 1.a wydatki bieżące			11 594 614,46	1 083 019,20	x	x
- 1.b wydatki majątkowe			58 179 617,43	6 604 822,58	x	x
<b>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</b>			<b>1 338 436,34</b>	<b>305 658,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- 1.1.1 wydatki bieżące			728 889,46	230 394,18	x	x
"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego	2018	2022	90 085,14	64 891,28	72,03	W okresie 2018-2021 gmina Strzegom dwukrotnie zorganizowała polsko-czeskie warsztaty kamieniarskie, w których uczestniczyli uczniowie szkół ze Strzegomia i Horic, wzięło w nich udział po 20 uczniów, 10 z każdej strony. Gmina pokryła m. in. koszty wyżywienia i noclegów oraz koszty przekazania kamienia niebędącego do obróbki w trakcie warsztatów. Jedynymi wydatkami w 2021 r. w ramach projektu "Świat kamienia" były wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu, większość wydatków nie została zrealizowana z powodu pandemii koronawirusa, m.in. przełożono „Święto Granitu Strzegomskiego” i warsztaty kamieniarskie dla uczniów ze szkół w Horicach i Strzegomiu.
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020	2019	2023	139 781,30	26 755,25	19,14	Gmina przystąpiła do projektu grantowego, podpisała umowę partnerską. Uruchomienie projektu nastąpiło od kwietnia 2020 r., wydatki zostały poniesione na obsługę zadania tj. wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do realizacji projektu.
"Art. It out - Wyraż to sztuką"(Każdy jest artystą) Erasmus+ PSP nr 4 Umowa nr 2020-IDE03-KA229-077117_4	2020	2022	106 140,00	26 802,64	25,25	Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach, wynagrodzenie księgowej. Z powodu pandemii COVID-19 planowane zadania będą realizowane w latach 2022-2023.
Rozwój współpracy Miasta Hořice i Gminy Strzegom	2021	2022	79 480,00	0,00	0,00	Zaplanowane do realizacji w 2021 r. w partnerstwie z Miastem Hořice zadania ze względu na pandemię COVID-19 za zgodą obu miast zostały odwołane i przeniesione w całości do realizacji w 2022 r.
Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze.	2020	2022	44 258,02	6 800,01	15,36	Gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie na mikroprojekt nr CZ.11.4.120.0.0/0.0/16.008/0002086 pn. „Strzegom- Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze”, zaplanowany do realizacji w partnerstwie z Miastem Hořice. Projekt polega na organizacji cyklu wyjazdów mieszkańców Gminy Strzegom i Miasta Hořice, zarówno do miast partnerskich, jak i na inne tereny pogranicza polsko-czeskiego (góry). Na skutek epidemii COVID-19 nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji projektu, który miał się rozpocząć i zakończyć w 2020 roku. W 2020 roku poniesiono jedynie wydatki na zakup drobnych gadżetów promocyjnych, koszty osobowe na zarządzanie projektem, dalszą realizację projektu zaplanowano w 2021 roku. Z uwagi na nadal panującą pandemię COVID-19 przesunięto realizację działań na 2022 rok.
Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom	2019	2022	269 145,00	105 145,00	39,07	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie usługi – termin 09.06.2022r. W roku 2021 wykonano: demontaż tablic granitowych, czyszczenie: tablic epitafijnych, numerycznych, pomnika i tablicy pamiątkowej.
<b>- 1.1.2 wydatki majątkowe</b>			<b>609 546,88</b>	<b>75 264,63</b>	<b>x</b>	
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020	2019	2023	609 546,88	75 264,63	12,35	Gmina Strzegom bieżąco bierze udział w projekcie, trwają wypłaty grantów oraz podpisywanie umów o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego</b>			<b>68 435 795,55</b>	<b>7 382 182,97</b>	<b>x</b>	

<b>- 1.3.1 wydatki bieżące</b>			<b>10 865 725,00</b>	<b>852 625,02</b>	<b>x</b>
Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2023	291 719,00	225 766,31	77,39
Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi wojewódzkiej nr 374 poprzez przejście od województwa letniego jej utrzymania na terenie miasta Strzegom	2020	2022	97 749,00	65 166,00	66,67
Przekazywanie rekompensaty z tyt. Stosowania ulg w publicznym transporcie zbiorowym	2021	2022	400 000,00	232 892,12	58,22
Czyste powietrze - punkt konsultacyjno-informacyjny, promocja oraz realizacja Programu Porytetowego "Czyste Powietrze".	2021	2022	30 000,00	15 999,99	53,33
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	2021	2023	12 000,00	6 000,00	50,00
Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom.	2021	2025	10 034 257,00	306 800,60	3,06
<b>- 1.3.2 wydatki majątkowe</b>			<b>57 570 070,55</b>	<b>6 529 557,95</b>	<b>x</b>
Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom.	2020	2023	3 169 000,00	22 665,68	0,72
Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	2020	2022	1 743 520,00	29 520,00	1,69
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 dwumieszkańowych jednorodzinnych, w tym w jednym z szeregów powstaną lokale pomocniczych usług socjalnych, łącznie powstanie 79 mieszkań: 1- 2- 3- pokojowych, w tym 6 mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.	2020	2022	13 093 210,00	3 538 083,22	27,02
Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu.	2020	2022	2 797 914,60	523 261,60	18,70

Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu.	2020	2022	2 629 509,95	82 313,52	3,13	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W roku 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin wykonania umowy 07.09.2022 r. Gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł. Wykorzystane środki dofinansowania w roku 2021 - 0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu.	2019	2022	2 433 425,00	1 761 486,63	72,39	W dniu 10.06.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru, termin wykonania robót 29.04.2022r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy.	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.
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".	2020	2022	291 420,00	52 418,50	17,99	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie robót, termin realizacji zadania 07.09.2022 r. Podpisano umowy na nadzory inwestorskie branżowe, w części zostały rozliczone nadzory inwestorskie, wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze.
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa.	2021	2022	36 900,00	10 332,00	28,00	W dniu 10.08.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża Góra Zwycięstwa.	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022r.
Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	2021	2022	1 649 030,00	28 775,00	1,74	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do celów przetargowych, przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z Wykonawcą oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego, planowany termin zakończenia robót 05.10.2022r.
Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	2021	2022	145 000,00	0,00	0,00	W dniu 15.09.2021r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.
Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie - dokumentacja projektowa.	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	W dniu 14.09.2021r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.
Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	2021	2022	970 000,00	0,00	0,00	Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, planowane jest ogłoszenie nowego postępowania w 2022 roku.
Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu.	2019	2022	1 259 778,50	9 778,50	0,78	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową. W roku 2021 przeprowadzono postępowanie i podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych.
OSiR dokapitalizowanie spółki - z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej.	2021	2022	1 710 000,00	110 000,00	6,43	Przeprowadzono przetarg, rozpoczęto roboty budowlane.
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu ETAP I.	2021	2022	3 748 216,00	53 505,00	1,43	Zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych i podpisano umowę, termin wykonania umowy 21.09.2022 r. Pozyskano zaliczkę na realizację zadania na kwotę 1.289.670,50 zł w ramach dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęcie robót nastąpi w roku 2022r.
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice - dokumentacja projektowa	2021	2022	42 000,00	0,00	0,00	Trwają prace związane z wyborem wykonawcy.
Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 78.	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	W 2021r. ogłoszono przetarg, nie wybrano wykonawcy z uwagi na brak zainteresowania, realizacja zadania zaplanowana w 2022r.
Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną.	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	W dniu 14.12.2021r. podpisano umowę na wykonanie zadania, zakończenie planowane jest 11.08.2022r.
Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu.	2021	2022	470 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na Covid-19 procedura przetargowa rozpoczęła się w 2022r.
TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowanych w ramach PROW.	2020	2022	1 179 200,00	64 556,55	5,47	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową. W roku 2021 zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin wykonania 29.06.2022r.
Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku.	2020	2022	13 000,00	0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą, termin zakończenia 31.05.2022r.
Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa.	2020	2022	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, termin zakończenia 30.09.2022r.
Przebudowa dróg gminnych w Rusku.	2021	2022	114 144,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania 2022r.

Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa.	2020	2022	47 020,50	9 532,50	20,27	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w roku 2021 wykonano dokumentację projektową częściowo, pozyskano decyzję pozwolenie na rozbiórkę budynku, wykonano koncepcję budowy budynku mieszkalnego.
Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa.	2020	2022	71 340,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 2022r.
Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu.	2021	2022	500 000,00	23 985,00	4,80	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie przewidziane do realizacji w 2022r.
Jaroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych.	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, termin zakończenia 05.05.2022r.
Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu.	2019	2022	1 060 791,00	34 563,00	3,26	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, w roku 2021 ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisanie umowy planowane jest w styczniu 2022r.
Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu.	2020	2023	3 372 986,00	80 725,00	2,39	Zadanie w trakcie realizacji, zadanie kontynuowane z roku 2020. W roku 2021 wykonano projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, STWiORB oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu.	2020	2024	3 948 300,00	28 874,25	0,73	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 odkupiono dokumentację projektową oraz zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania.
Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów.	2020	2023	9 262 453,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 złożono wniosek o dofinansowanie i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, planowany termin podpisania umowy - styczeń 2022r.
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych- działki Nr 573/2 w Strzegomiu.	2021	2022	66 912,00	65 182,00	97,41	Zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2021 wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne, przedłużono wykonawcy umowę w zakresie terminu uzyskania pozwolenia na budowę - do dnia 14.02.2022r.

## PODSUMOWANIE

Podsumowując stwierdzić należy, że budżet Gminy Strzegom przyjęty w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwałą budżetową Nr 99/20 został zrealizowany w sposób prawidłowy. Przyjęty budżet obejmował planowane:

<b>dochody</b>	-	<b>132 239 499,05 zł</b>
<b>wydatki</b>	-	<b>142 082 368,20 zł</b>
<b>deficyt</b>	-	<b>- 9 842 869,15 zł</b>

W trakcie roku 2021 realizacja budżetu polegała na wykonywaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej, bieżącej analizie wykonywania budżetu, zmian budżetu wynikających z aktualnych potrzeb w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmian wynikających z korekt środków otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

W wyniku wprowadzanych zmian budżet na 31.12.2021 r. przyjął następujące planowane wartości:

<b>dochody</b>	-	<b>151 913 912,22 zł</b>
<b>wydatki</b>	-	<b>152 213 256,63 zł</b>
<b>deficyt</b>	-	<b>- 299 344,41 zł</b>

Wykonanie budżetu na koniec roku 2021 przedstawia się następująco:

<b>dochody wyniosły</b>	-	<b>164 870 607,29 zł,</b>	<b>co stanowi 108,53% planu po zmianach</b>
<b>wydatki wyniosły</b>	-	<b>146 267 508,20 zł,</b>	<b>co stanowi 96,09% planu po zmianach</b>
<b>nadwyżka wyniosła</b>	-	<b>18 603 099,09 zł</b>	

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 18 603 099,09 zł przy planowanym deficycie w wysokości: - 299 344,41 zł. Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 142 364 521,66 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 123 561 878,61 zł o kwotę 18 802 643,05 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na dzień kończący rok budżetowy wynosiło **43 268 823,87 zł** i stanowiło 26,24% dochodów wykonanych ogółem. Wykazane zadłużenie dotyczy w całości nakładów inwestycyjnych.

W roku 2021 Gmina spłaciła raty pożyczek w wysokości 661 860,00 zł i wykupiła obligacje na kwotę 6 000 000,00 zł oraz zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 621 880,57 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 roku rat pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami wyniosła 7 283 740,57 zł co stanowi 4,42% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2021 wynosiły **22 705 629,59 zł**, co stanowi 15,52% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 98,37% w stosunku do planowanych.

Przez cały okres roku budżetowego wszystkie zobowiązania płacone były terminowo.

Na dzień kończący rok budżetowy pozostała rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 203 250,00 zł co daje razem kwotę 383 250,00 zł.

Rok 2021 był kolejnym rokiem wyjątkowym z powodu pandemii COVID-19, która miała bardzo duży wpływ na wszystkie dziedziny życia gospodarczego i społecznego na świecie i w Polsce. Ta sytuacja miała również wpływ na realizację budżetu Gminy Strzegom, w tym wszystkich jednostek organizacyjnych. Z powodu czasowych ograniczeń działalności żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowych i kulturalnych, placówek opiekuńczych oraz ograniczeń zgromadzeń większość zaplanowanych na 2021 rok działań nie zostało zrealizowanych. Trudno było na bieżąco analizować i planować realizację budżetu, niepewne były zaplanowane dochody, w dalszym ciągu ponoszone były wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 583 140,33</b>	<b>1 592 547,72</b>	<b>753 531,60</b>	<b>839 016,12</b>	<b>100,59%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>671 547,00</b>	<b>671 546,12</b>	<b>-</b>	<b>671 546,12</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	671 547,00	671 546,12	-	671 546,12	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 593,33</b>	<b>921 001,60</b>	<b>753 531,60</b>	<b>167 470,00</b>	<b>101,03%</b>
		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	-	2 528,27	2 528,27	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 190,00	167 470,00	-	167 470,00	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	751 003,33	751 003,33	751 003,33	-	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 470 040,92</b>	<b>3 615 506,99</b>	<b>1 080 288,32</b>	<b>2 535 218,67</b>	<b>146,37%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>232 892,12</b>	<b>232 892,12</b>	<b>-</b>	<b>64,69%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	232 892,12	232 892,12	-	64,69%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>814 765,25</b>	<b>794 276,59</b>	<b>794 276,59</b>	<b>-</b>	<b>97,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	482,00	482,00	-	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	808 815,00	788 428,84	788 428,84	-	97,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 450,25	5 365,75	5 365,75	-	98,45%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>297 538,17</b>	<b>297 538,17</b>	<b>22 583,00</b>	<b>274 955,17</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	22 583,00	22 583,00	-	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 955,17	274 955,17	-	274 955,17	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>973 237,50</b>	<b>2 261 263,50</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 260 263,50</b>	<b>232,34%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	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	973 237,50	2 260 263,50	-	2 260 263,50	232,24%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,00</b>	<b>29 536,61</b>	<b>29 536,61</b>	<b>-</b>	<b>120,56%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	13 555,78	13 555,78	-	123,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 266,48	1 266,48	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 808,29	2 808,29	-	112,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	34,12	34,12	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 273,55	5 273,55	-	105,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 598,39	6 598,39	-	131,97%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 086 152,45</b>	<b>20 914 285,22</b>	<b>4 688 372,01</b>	<b>16 225 913,21</b>	<b>148,47%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 086 152,45</b>	<b>20 914 285,22</b>	<b>4 688 372,01</b>	<b>16 225 913,21</b>	<b>148,47%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00	449 995,96	449 995,96	-	108,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 211,80	5 211,80	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 660 000,00	3 727 751,20	3 727 751,20	-	101,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	246 000,00	276 513,98	-	276 513,98	112,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 398 865,49	-	2 398 865,49	99,95%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	63 796,11	63 796,11	-	96,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 000,00	270 345,66	270 345,66	-	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	62 786,73	62 786,73	-	156,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 874,45	8 874,45	8 874,45	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	99 610,10	99 610,10	-	160,66%
		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	3 363 278,00	9 998 533,74		9 998 533,74	297,29%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>448 500,00</b>	<b>488 574,35</b>	<b>488 574,35</b>	<b>-</b>	<b>108,94%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	-	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>447 500,00</b>	<b>488 574,35</b>	<b>488 574,35</b>	<b>-</b>	<b>109,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	344 303,88	344 303,88	-	109,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	139 770,47	139 770,47	-	109,20%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>301 837,05</b>	<b>311 838,60</b>	<b>311 838,60</b>	<b>-</b>	<b>103,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 192,00</b>	<b>166 243,55</b>	<b>166 243,55</b>	<b>-</b>	<b>100,03%</b>
		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	166 087,00	166 087,00	166 087,00	-	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	156,55	156,55	-	149,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 050,00</b>	<b>71 023,05</b>	<b>71 023,05</b>	<b>-</b>	<b>116,34%</b>
		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	30 257,44	30 257,44	-	100,86%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 797,41	4 797,41	-	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 777,47	7 777,47	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 200,00	14 357,08	14 357,08	-	117,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,41	650,41		100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 183,25	1 183,25	-	591,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 113,60	10 113,59	10 113,59		100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 886,40	1 886,40	1 886,40		100,00%
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>44 734,00</b>	<b>44 710,95</b>	<b>44 710,95</b>	-	99,95%
		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	44 734,00	44 710,95	44 710,95	-	99,95%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>144,05</b>	<b>144,05</b>	<b>144,05</b>	-	<b>100,00%</b>
		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	144,05	144,05	144,05	-	100,00%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 717,00</b>	<b>29 717,00</b>	<b>29 717,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 717,00	29 717,00	29 717,00		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		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	5 297,00	5 297,00	-	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 365,26</b>	<b>1 365,26</b>	-	<b>99,51%</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 097,76</b>	<b>1 097,76</b>	-	<b>99,80%</b>
		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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	697,76	697,76	-	99,68%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272,00</b>	<b>267,50</b>	<b>267,50</b>		<b>0,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260,00	255,90	255,90	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	11,60	-	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>14,97</b>	<b>14,97</b>	-	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>14,97</b>	<b>14,97</b>		<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	14,97	14,97		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>59 178 352,72</b>	<b>63 011 753,48</b>	<b>63 011 753,48</b>	-	<b>106,48%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>73 092,23</b>	<b>118 872,31</b>	<b>118 872,31</b>	-	<b>162,63%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	73 092,23	118 474,68	118 474,68	-	162,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	397,63	397,63	-	0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 284 462,00</b>	<b>23 390 177,67</b>	<b>23 390 177,67</b>	-	<b>104,96%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 838 273,98	19 838 273,98	-	104,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	721 147,40	721 147,40	-	97,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 832,60	46 832,60	-	101,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 185 457,91	2 185 457,91	-	109,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	107 199,61	107 199,61	-	107,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 650,40	1 650,40	-	137,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 733,00	5 733,00		114,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	166 620,77	166 620,77	-	222,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	317 262,00	317 262,00	317 262,00	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 491 500,00</b>	<b>8 794 384,04</b>	<b>8 794 384,04</b>	-	<b>103,57%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00	5 563 000,65	5 563 000,65	-	102,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 000,00	1 337 624,50	1 337 624,50	-	91,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 650,15	1 650,15	-	97,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	469 121,77	469 121,77	-	106,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	54 538,91	54 538,91	-	109,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 916,30	4 916,30	-	104,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 232 840,71	1 232 840,71	-	123,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	23 895,30	23 895,30	-	125,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 566,40	1 566,40	-	142,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	105 229,35	105 229,35	-	150,33%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 073 767,49</b>	<b>4 300 280,02</b>	<b>4 300 280,02</b>	-	<b>105,56%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 878,16	69 878,16	69 878,16	-	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	126 350,92	126 350,92	-	126,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 040 521,76	3 040 521,76	-	101,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	589 341,34	674 943,89	674 943,89	-	114,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 300,00	348 411,02	348 411,02	-	124,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	2 654,59	2 654,59	-	1327,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	366,00	366,00	-	91,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	9 379,00	9 379,00	-	151,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	326,69	326,69	-	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 447,99	27 447,99	27 447,99	-	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 255 531,00</b>	<b>26 408 039,44</b>	<b>26 408 039,44</b>	-	<b>108,87%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 055 531,00	24 956 054,00	24 956 054,00	-	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 451 985,44	1 451 985,44	-	121,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 685 872,88</b>	<b>24 838 876,80</b>	<b>22 731 347,20</b>	<b>2 107 529,60</b>	<b>104,87%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 198 854,00</b>	<b>19 198 854,00</b>	<b>19 198 854,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 198 854,00	19 198 854,00	19 198 854,00	-	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 431 111,00</b>	<b>3 431 111,00</b>	<b>3 431 111,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 431 111,00	3 431 111,00	3 431 111,00	-	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>322 810,88</b>	<b>322 810,88</b>	<b>98 378,28</b>	<b>224 432,60</b>	<b>100,00%</b>
		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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 294,31	93 294,31	93 294,31	-	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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 060,70	48 060,70	-	48 060,70	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%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>733 097,00</b>	<b>1 886 100,92</b>	<b>3 003,92</b>	<b>1 883 097,00</b>	<b>257,28%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 003,92	3 003,92	-	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	733 097,00	1 883 097,00	-	1 883 097,00	256,87%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 761 057,05</b>	<b>2 745 590,48</b>	<b>2 179 990,48</b>	<b>565 600,00</b>	<b>99,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>622 760,00</b>	<b>635 510,92</b>	<b>69 910,92</b>	<b>565 600,00</b>	<b>102,05%</b>
		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	2 000,00	2 048,76	2 048,76	-	102,44%
		0830	Wpływy z usług	23 200,00	23 470,22	23 470,22	-	101,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	259,49	259,49	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 960,00	13 956,93	13 956,93		99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	58,69	58,69		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,81	1,81		0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	12 115,02	12 115,02	-	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	565 600,00	565 600,00		565 600,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>175 600,00</b>	<b>144 000,99</b>	<b>144 000,99</b>	<b>-</b>	<b>82,01%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	6 647,00	6 647,00	-	100,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 750,00	137 197,16	137 197,16	-	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	156,83	156,83	-	62,73%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 668 745,00</b>	<b>1 672 303,35</b>	<b>1 672 303,35</b>	<b>-</b>	<b>100,21%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 200,00	75 044,00	75 044,00	-	97,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	571 700,00	539 820,03	539 820,03	-	94,42%
		0830	Wpływy z usług	750,00	744,91	744,91	-	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	635,62	635,62	-	48,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 030,00	2 025,73	2 025,73		99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	303,16	303,16		75,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	213 363,73	213 363,73	-	121,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 365,00	840 365,00	840 365,00	-	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,17	1,17		0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 728,00	25 728,00	25 728,00		100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 896,28</b>	<b>8 896,28</b>	-	<b>99,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	8 896,28	8 896,28		99,96%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	-	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	-	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60		0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>259 324,05</b>	<b>259 226,18</b>	<b>259 226,18</b>	-	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	259 324,05	259 226,18	259 226,18	-	99,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>-86,84</b>	<b>-86,84</b>	-	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10,00	10,00		0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-	-82,31	-82,31		0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-	-14,53	-14,53		0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>67 030,00</b>	<b>72 841,75</b>	<b>72 841,75</b>	-	<b>108,67%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 420,00</b>	<b>9 470,55</b>	<b>9 470,55</b>	-	<b>100,54%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	46,35	46,35		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 420,00	9 424,20	9 424,20		100,04%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 588,74</b>	<b>17 588,74</b>	-	<b>100,51%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	86,65	86,65		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	17 502,09	17 502,09	-	100,01%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 110,00</b>	<b>45 782,46</b>	<b>45 782,46</b>	-	<b>114,14%</b>
		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	1 030,00	1 027,39	1 027,39	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	89,03	89,03	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	141,55	141,55	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 142,81	7 142,81	-	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	1 740,00	1 739,26	1 739,26	-	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	35 820,48	35 820,48		119,40%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 163 984,00</b>	<b>2 169 938,33</b>	<b>2 169 938,33</b>	-	<b>100,28%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	-	<b>104,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 000,00	26 000,00	-	104,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 132,57</b>	<b>43 132,57</b>	-	<b>98,03%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	44 000,00	43 132,57	43 132,57	-	98,03%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>449 744,00</b>	<b>450 449,82</b>	<b>450 449,82</b>	-	<b>100,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	244,00	243,46	243,46	-	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 206,36	7 206,36	-	110,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	443 000,00	443 000,00	443 000,00	-	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 001,00</b>	<b>988,11</b>	<b>988,11</b>	-	<b>98,71%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00	988,11	988,11	-	98,71%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>512 405,00</b>	<b>509 704,34</b>	<b>509 704,34</b>	-	<b>99,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 405,00	2 033,03	2 033,03	-	84,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	510 000,00	507 671,31	507 671,31	-	99,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>462 915,00</b>	<b>462 871,55</b>	<b>462 871,55</b>	-	<b>99,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	504,97	504,97	-	336,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	4 872,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	457 893,00	457 494,58	457 494,58	-	99,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 800,00</b>	<b>104 577,00</b>	<b>104 577,00</b>	-	<b>103,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	84 777,00	84 777,00	-	104,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	191 600,00	191 600,00	191 600,00	-	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 519,00</b>	<b>380 614,94</b>	<b>380 614,94</b>	-	<b>101,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	113 937,25	113 937,25	-	123,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,90	43,90	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 017,00	8 427,95	8 427,95	-	105,13%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	56,01	56,01	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	158,40	158,40	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	175 152,00	167 942,72	167 942,72	-	95,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	88 689,96	88 689,96	-	88,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	-	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 760,00	7 760,00	7 760,00	-	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	72 320,00	-	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>81 585,00</b>	<b>59 823,11</b>	<b>59 823,11</b>	-	<b>73,33%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>81 585,00</b>	<b>59 823,11</b>	<b>59 823,11</b>	-	<b>73,33%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	70 000,00	49 984,89	49 984,89	-	71,41%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 585,00	9 838,22	9 838,22	-	84,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 800 502,00</b>	<b>32 793 730,20</b>	<b>32 793 730,20</b>	-	<b>99,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 023 300,00</b>	<b>24 004 824,42</b>	<b>24 004 824,42</b>	-	<b>99,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	23,20	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	205,01	205,01	-	68,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 766,98	2 766,98	-	34,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 015 000,00	24 001 829,23	24 001 829,23	-	99,95%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 503 248,00</b>	<b>8 518 969,85</b>	<b>8 518 969,85</b>	-	<b>100,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	36,40	36,40	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 983,33	2 983,33	-	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 883,30	26 883,30	-	103,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384 248,00	8 343 695,06	8 343 695,06	-	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	145 371,76	145 371,76	-	161,52%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 130,81</b>	<b>1 130,81</b>	<b>-</b>	<b>92,09%</b>
		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	1 228,00	1 128,30	1 128,30	-	91,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,51	2,51	-	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 363,00</b>	<b>5 363,00</b>	<b>5 363,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	25,00	-	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	-	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	738,00	738,00	738,00	-	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 283,00</b>	<b>2 963,23</b>	<b>2 963,23</b>	<b>-</b>	<b>129,80%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 840,00	2 394,59	2 394,59	-	130,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	233,21	233,21	-	217,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	336,00	335,43	335,43	-	99,83%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		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	116 400,00	116 400,00	116 400,00	-	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>148 680,00</b>	<b>144 078,89</b>	<b>144 078,89</b>	<b>-</b>	<b>96,91%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	126 384,62	126 384,62		96,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	81,88	81,88		54,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	730,00	729,39	729,39		99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,00	83,00		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	16 800,00	16 800,00		100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 794 452,57</b>	<b>11 761 282,67</b>	<b>11 528 474,64</b>	<b>232 808,03</b>	<b>99,72%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>259 868,00</b>	<b>260 154,49</b>	<b>260 154,49</b>	<b>-</b>	<b>100,11%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-42,51	-42,51	-	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	83 500,00	83 500,00	83 500,00	-	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 268,00	146 261,66	146 261,66	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług	-	180,31	180,31		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 255,03	30 255,03	-	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 784 460,00</b>	<b>7 772 658,42</b>	<b>7 772 658,42</b>	<b>-</b>	<b>99,85%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 730 460,00	7 717 269,38	7 717 269,38	-	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	27 198,84	27 198,84	-	93,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 190,20	28 190,20	-	112,76%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 532,00</b>	<b>104,39</b>	<b>104,39</b>	<b>-</b>	<b>0,41%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	104,39	104,39		0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	25 532,00	-		-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>272 005,01</b>	<b>271 236,54</b>	<b>38 428,51</b>	<b>232 808,03</b>	<b>99,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	55,46	55,46		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	30 196,98	29 098,05	29 098,05		96,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 275,00	9 275,00		103,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	232 808,03	232 808,03		232 808,03	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 372,79</b>	<b>11 350,75</b>	<b>11 350,75</b>	-	109,43%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 894,71	2 894,71	-	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	583,25	583,25	-	116,65%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>3 408 520,79</b>	<b>3 408 520,79</b>	-	<b>100,10%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 405 000,00	3 408 520,79	3 408 520,79	-	100,10%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	<b>13,60</b>	<b>13,60</b>	-	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	13,60	13,60	-	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 014,77</b>	<b>29 014,77</b>	<b>29 014,77</b>	-	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 585,41	9 585,41	9 585,41		100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 429,36	19 429,36	19 429,36	-	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 228,92</b>	<b>8 228,92</b>	-	<b>100,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 128,92	8 128,92		99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	100,00		0,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 028,65</b>	<b>216 028,65</b>	-	<b>100,01%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 017,05</b>	<b>56 017,05</b>	-	<b>100,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	17,05	17,05	-	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 000,00	56 000,00	56 000,00		100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	-	<b>#DZIEL/0!</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11,60	11,60	-	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>188 656,25</b>	<b>191 231,71</b>	<b>191 231,71</b>	-	<b>101,37%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>146 866,25</b>	<b>149 436,79</b>	<b>149 436,79</b>	-	<b>101,75%</b>
		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	146 866,25	149 398,49	149 398,49	-	101,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	38,30	38,30		0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>41 790,00</b>	<b>41 794,92</b>	<b>41 794,92</b>	-	<b>100,01%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	132,00	132,00	-	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 790,00	41 662,92	41 662,92		99,70%
<b>RAZEM:</b>				<b>151 913 912,22</b>	<b>164 870 607,29</b>	<b>142 364 521,66</b>	<b>22 506 085,63</b>	<b>108,53%</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 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>1 109 703,33</b>	<b>1 095 186,05</b>	<b>1 095 186,05</b>	-	<b>98,69%</b>
	01008		Melioracje wodne	311 900,00	300 600,95	300 600,95	-	96,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	119 300,00	119 290,95	119 290,95		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	71 310,00	71 310,00		86,33%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	41 994,77	41 994,77	-	93,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	41 994,77	41 994,77		93,32%
	01095		Pozostała działalność	752 803,33	752 590,33	752 590,33	-	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 309,00	12 309,00	12 309,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,92	2 115,92	2 115,92		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,23	256,23	256,23		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 587,00	1 587,00		88,17%
		4260	Zakup energii	44,40	44,40	44,40		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	736 277,78	736 277,78	736 277,78		100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 140 117,32</b>	<b>10 203 691,61</b>	<b>3 193 302,56</b>	<b>7 010 389,05</b>	<b>91,59%</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	232 892,12	232 892,12	-	64,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	232 892,12	232 892,12		64,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 462 000,00	2 056 012,07	1 386 877,34	669 134,73	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 094,96	1 094,96		18,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-		0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 161,00	1 385 243,38	1 385 243,38		77,73%
		4580	Pozostałe odsetki	539,00	539,00	539,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 300,00	669 134,73	-	669 134,73	99,98%
	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	966 317,22	956 879,70	32 683,80	924 195,90	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	32 583,00	32 583,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,80	100,80		99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 633,22	924 195,90	-	924 195,90	98,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 117,00	103 116,87	23 116,87	80 000,00	100,00%
		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	80 000,00	-	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 032 631,30	6 745 234,29	1 408 175,87	5 337 058,42	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	57 600,00	57 600,00		88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	51 465,76	51 465,76		92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	594 247,00	588 913,38	588 913,38		99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	695 339,75	695 339,75		94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 671,50	12 671,50		63,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	2 185,48	2 185,48		39,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 474,30	5 337 058,42	-	5 337 058,42	96,05%
	60095		Pozostała działalność	213 740,80	107 246,48	107 246,48	-	50,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	42 425,43	42 425,43		37,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 425,72	8 425,72		93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,80	8 237,32	8 237,32		39,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	375,12	375,12		12,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 108,86	5 108,86		51,09%
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 183,15	24 183,15		71,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 427,14	1 427,14		47,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	170,00	170,00		73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 196,59	9 196,59		91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 932,15	1 932,15		62,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 199,00	2 199,00		87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 566,00	3 566,00		76,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	300,00	-	-		0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 329 927,24</b>	<b>10 916 410,23</b>	<b>3 568 570,02</b>	<b>7 347 840,21</b>	<b>96,35%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 685 362,56	7 308 459,95	3 512 619,74	3 795 840,21	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 518,78	2 518,78		96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 047,00	14 047,00		93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	17 884,03	17 884,03		47,69%
		4260	Zakup energii	334 000,00	289 952,14	289 952,14		86,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 940 500,00	1 812 747,79	1 812 747,79		93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 525,00	801 322,30	801 322,30		88,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	255,78	255,78		12,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	479 000,00	474 073,87	474 073,87		98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 130,00	8 130,00		97,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 500,00	24 993,00	24 993,00		70,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 055,38	54 055,38		98,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 641,74	7 641,74		76,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	4 997,93	4 997,93		43,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 212,56	3 795 115,21	-	3 795 115,21	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725,00	725,00	-	725,00	100,00%
	70021		Towarzystwo 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	92 564,68	55 950,28	55 950,28	-	60,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	974,50	974,50		97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	38 860,47	38 860,47		58,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 562,74	5 562,74		83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,03	6 723,58	6 723,58		53,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,65	981,99	981,99		54,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	150,00		62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 697,00	2 697,00		94,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	300,00	-	-		0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 238 149,00</b>	<b>1 196 931,23</b>	<b>1 028 035,23</b>	<b>168 896,00</b>	<b>96,67%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 200,00	51 136,00	51 136,00	-	86,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 900,00	8 900,00		96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 236,00	42 236,00		84,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 690,00	94 561,50	94 561,50	-	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 690,00	94 561,50	94 561,50		95,82%
	71035		Cmentarze	1 080 259,00	1 051 233,73	882 337,73	168 896,00	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	7 380,00		73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 363,00	874 957,73	874 957,73		97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 896,00	168 896,00	-	168 896,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 429 609,09</b>	<b>12 826 975,54</b>	<b>12 757 920,94</b>	<b>69 054,60</b>	<b>88,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 400,00	453 992,66	453 992,66	-	85,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	316 106,38	316 106,38		83,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 800,28	25 800,28		99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	51 834,57	51 834,57		87,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	5 586,00	5 586,00		66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	11 888,44	11 888,44		98,33%
		4260	Zakup energii	22 250,00	21 226,39	21 226,39		95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	50,00		11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 323,84	6 323,84		77,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 507,61	3 507,61		83,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	120,00	120,00		24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 785,00	8 785,00		99,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	200,00	200,00		66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	538,15	538,15		67,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 026,00	2 026,00		98,83%
	75020		Starostwa powiatowe	36 500,00	28 738,03	28 738,03	-	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 907,75	3 907,75		65,13%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 837,86	11 837,86		84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 992,42	12 992,42		89,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	535 016,37	535 016,37	-	97,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00	487 818,48	487 818,48		98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 646,47	27 646,47		83,78%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 905,29	4 905,29		81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 646,13	14 646,13		86,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 717 132,13	10 476 439,55	10 462 884,95	13 554,60	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 111,69	13 111,69		97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 338,82	6 852 856,31	6 852 856,31		91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 565,60	519 580,71	519 580,71		99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	25 318,00	25 318,00		74,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 704,05	1 125 208,29	1 125 208,29		80,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 608,53	123 235,54	123 235,54		61,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 945,79	10 945,79		84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 100,00	327 633,48	327 633,48		89,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	8 427,99	8 427,99		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	1 572,00		100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	24 479,39	24 479,39		94,15%
		4260	Zakup energii	158 500,00	144 474,01	144 474,01		91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	72 299,19	72 299,19		84,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 894,00	4 894,00		97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 915,13	710 171,36	710 171,36		90,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 685,60	1 685,60	1 685,60		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	314,40	314,40	314,40		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	37 007,48	37 007,48		93,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	45 233,56	45 233,56		93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	51 750,54	51 750,54		82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 600,00	204 924,00	204 924,00		99,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	-		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	22 298,65	22 298,65		91,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 200,00	22 457,37	22 457,37		79,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	101 227,40	101 227,40		78,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	17 000,00	9 236,74	9 236,74		54,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 541,46	2 541,46		72,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 554,60	-	13 554,60	90,36%
	75056		Spis powszechny i inne	44 734,00	44 710,95	44 710,95	-	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 169,00	44 169,00	44 169,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	541,95	541,95		95,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	744 419,56	676 250,46	620 750,46	55 500,00	90,84%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,99	155,99	155,99		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,53	27,53	27,53		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,81	26,81	26,81		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,73	4,73	4,73		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,83	3,83	3,83		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,67	0,67	0,67		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	830,00	830,00		20,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 481,88	53 481,88		92,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 762,55	7 762,55		97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 200,00	477 391,15	477 391,15		91,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	369,00	369,00		18,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	220,06	220,06		22,01%
		4430	Różne opłaty i składki	92 500,00	80 476,26	80 476,26		87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 500,00	-	55 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	804 423,40	611 827,52	611 827,52	-	76,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 252,00	37 251,40	37 251,40		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 298,61	4 298,61		99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 900,00	141 342,48	141 342,48		97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 800,00	315 688,94	315 688,94		68,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940,00	29 784,36	29 784,36		99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,40	47 213,52	47 213,52		53,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 642,00	10 252,94	10 252,94		81,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	820,00	820,00		94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	738,00		99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 210,00	24 150,00	24 150,00		99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 069,00	287,27	287,27		13,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	-	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	5 297,00	5 297,00	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	3 645,00	3 645,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,58	626,58	626,58		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,30	89,30	89,30		100,00%
		4260	Zakup energii	36,12	36,12	36,12		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 097,76</b>	<b>1 097,76</b>	-	<b>99,80%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 097,76	1 097,76	-	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	547,76	547,76		99,59%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00		100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 646 461,00</b>	<b>1 486 799,78</b>	<b>503 750,75</b>	<b>983 049,03</b>	<b>90,30%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	37 806,26	37 806,26	-	99,49%
		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	7 806,26	7 806,26		97,58%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330 461,00	1 207 133,77	325 068,74	882 065,03	90,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 710,00	25 707,20	25 707,20		99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 818,38	49 818,38		83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 811,27	1 811,27		48,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00	10 101,59	10 101,59		49,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 760,00	66 577,78	66 577,78		75,01%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 332,41	2 332,41		29,16%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 544,11	70 544,11		94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	57 838,12	57 838,12		76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 601,00	21 753,31	21 753,31		49,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 612,57	5 612,57		56,13%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	12 972,00	12 972,00		39,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	632 585,03		632 585,03	99,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 480,00	249 480,00		249 480,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 600,00	55 897,14	55 897,14	-	63,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70	515,70		85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,50	73,50		73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 244,40	4 244,40		84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	28 283,00	28 283,00		60,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 144,08	4 144,08		46,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 636,46	18 636,46		84,71%
	75495		Pozostała działalność	105 400,00	100 962,61	84 978,61	15 984,00	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-	-		0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 059,47	3 059,47		87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	861,00	861,00		30,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 945,38	49 945,38		96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	31 112,76	31 112,76		99,72%
		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>1 028 538,11</b>	<b>633 466,56</b>	<b>633 466,56</b>	-	<b>61,59%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 028 538,11	633 466,56	633 466,56	-	61,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 585,99	11 585,99		23,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	978 538,11	621 880,57	621 880,57		63,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>475 250,00</b>	<b>90 261,12</b>	<b>90 261,12</b>	-	<b>18,99%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	90 261,12	90 261,12	-	98,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	90 261,12	90 261,12		98,11%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 250,00	-	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	383 250,00	-	-		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 266 491,54</b>	<b>36 410 418,19</b>	<b>35 584 677,11</b>	<b>825 741,08</b>	<b>97,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 241 645,74	23 035 841,27	22 334 209,87	701 631,40	99,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 205 000,00	1 197 302,85	1 197 302,85		99,36%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	8 413,25	8 413,25		93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 120,00	327 060,47	327 060,47		97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 031 110,00	14 030 447,00	14 030 447,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 680,00	1 101 657,76	1 101 657,76		99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 760,00	2 426 454,41	2 426 454,41		99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	859,50	859,50		61,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 310,00	247 725,48	247 725,48		99,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	122,50	122,50		61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 610,00	84 556,43	84 556,43		95,43%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 387,70	1 387,70		69,39%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 040,00	374 636,62	374 636,62		92,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	2 827,43	2 827,43		67,61%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	86,85	86,85		8,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	38 366,63	38 366,63		98,38%
		4260	Zakup energii	708 740,00	668 403,25	668 403,25		94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	147 770,00	136 909,25	136 909,25		92,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380,00	18 360,00	18 360,00		90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 990,00	482 106,95	482 106,95		93,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	37 281,56	11 193,26	11 193,26		30,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 360,00	20 400,12	20 400,12		80,44%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	1 319,23	1 319,23		55,20%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 708,18	6 948,39	6 948,39		47,24%
		4430	Różne opłaty i składki	25 740,00	25 272,00	25 272,00		98,18%
		4431	Różne opłaty i składki	1 174,00	352,75	352,75		30,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948 970,00	948 970,00	948 970,00		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	8 166,00	8 166,00		91,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 400,00	81 778,35	81 778,35		90,46%
		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	13 680,00	10 476,20	10 476,20		76,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	62 390,00	60 393,85	60 393,85		96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	136 031,40		136 031,40	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 600,00	565 600,00		565 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 020,00	1 196 648,84	1 168 727,84	27 921,00	96,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 500,00	122 333,34	122 333,34		96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 010,00	23 971,53	23 971,53		99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 870,00	627 781,78	627 781,78		99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 950,00	37 927,26	37 927,26		99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 550,00	105 881,59	105 881,59		99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 190,00	15 176,87	15 176,87		93,74%
		4220	Zakup środków żywności	168 750,00	135 585,80	135 585,80		80,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 427,86	1 427,86		95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	64 761,45	64 761,45		90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550,00	32 550,00	32 550,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	1 750,00	1 330,36	1 330,36		76,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	27 921,00	-	27 921,00	95,95%
	80104		Przedszkola	7 484 248,45	7 270 017,74	7 173 886,74	96 131,00	97,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 500,00	855 433,24	855 433,24		94,16%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 067,85	34 067,85	34 067,85		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 010,00	42 576,99	42 576,99		94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 240,00	3 761 950,40	3 761 950,40		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 210,00	281 940,59	281 940,59		99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 050,00	640 913,50	640 913,50		99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 720,00	68 923,29	68 923,29		93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 904,25	5 904,25		93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 830,00	110 044,45	110 044,45		95,01%
		4220	Zakup środków żywności	583 600,00	515 135,74	515 135,74		88,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 625,00	13 552,16	13 552,16		99,47%
		4260	Zakup energii	258 800,00	239 070,00	239 070,00		92,38%
		4270	Zakup usług remontowych	81 094,60	79 429,40	79 429,40		97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	3 625,00	3 625,00		75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 630,00	152 540,07	152 540,07		87,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	8 907,59	8 907,59		83,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	187,21	187,21		18,91%
		4430	Różne opłaty i składki	86 840,00	71 448,47	71 448,47		82,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 160,00	244 160,00	244 160,00		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	493,00	493,00		98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 270,00	23 425,70	23 425,70		96,52%
		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	4 930,00	3 099,00	3 099,00		62,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	21 980,00	14 166,84	14 166,84		64,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 499,00	96 131,00		96 131,00	98,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 500,00	305 161,63	305 161,63	-	89,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 500,00	305 161,63	305 161,63		89,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 546,40	610 586,58	610 586,58	-	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 300,00	179 397,69	179 397,69		64,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 069,57	9 069,57		45,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 741,90	27 785,96	27 785,96		53,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,50	5 642,84	5 642,84		76,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	400,00	400,00		68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 700,00	375 350,52	375 350,52		77,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 940,00	12 940,00		99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	3 850,00	-	-		0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 470,00	104 308,72	104 308,72	-	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 038,20	10 038,20		65,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 252,00	30 740,73	30 740,73		76,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 818,00	63 529,79	63 529,79		89,71%
	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	807 500,00	769 750,04	769 750,04	-	95,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00	222 452,58	222 452,58		86,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 679,59	1 679,59		88,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 720,00	436 063,47	436 063,47		99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 940,00	8 907,76	8 907,76		99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 040,00	81 386,73	81 386,73		99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 410,00	13 271,59	13 271,59		98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,65	499,65		99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 488,67	5 488,67		99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 745 840,00	2 739 470,58	2 739 470,58	-	99,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 000,00	206 909,10	206 909,10		99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 960,00	26 551,60	26 551,60		91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 230,00	1 977 337,46	1 977 337,46		99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 970,00	101 931,70	101 931,70		99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 570,00	367 127,28	367 127,28		99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 010,00	47 831,13	47 831,13		99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	11 782,31	11 782,31		97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 324,05	259 226,18	259 226,18	-	99,96%
		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	2 567,55	2 567,55	2 567,55		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 847,69	245 749,82	245 749,82		99,96%
	80195		Pozostała działalność	157 396,90	119 406,61	119 348,93	57,68	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	22 600,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	-	-		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775,67	35 775,67	35 775,67		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313,38	6 313,38	6 313,38		100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353,12	10 353,12	10 353,12		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,02	1 827,02	1 827,02		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,46	7 909,46	7 909,46		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,79	1 395,79	1 395,79		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-	-		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,36	1 096,36	1 096,36		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,50	193,50	193,50		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 110,00	1 110,00		74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 751,28	6 751,28	6 751,28		100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,40	1 191,40	1 191,40		100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 490,00	6 490,00		95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 113,60	6 079,17	6 079,17		22,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4,55	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	10 226,01	10 226,01		60,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	31,25	31,25	31,25		100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	5,52	5,52	5,52		100,00%
		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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	100,00	57,68		57,68	57,68%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>927 456,39</b>	<b>630 330,38</b>	<b>630 330,38</b>	-	<b>67,96%</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 680,00	5 583,60	5 583,60	-	<b>98,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 583,60	5 583,60		98,30%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 700,00	17 020,00	17 020,00	-	96,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 020,00	3 020,00		94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-		0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	147 828,00	110 242,28	110 242,28	-	74,57%
		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	109 560,51	109 560,51		75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	681,77	681,77		37,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 108,39	367 163,42	367 163,42	-	67,48%
		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	203 469,52	203 469,52		75,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	397,62	397,62		99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	23 183,92	23 183,92		58,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 651,34	2 651,34		88,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 444,41	4 444,41		57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	866,05	866,05		89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	36 281,56	36 281,56		73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,23	4 563,78	4 563,78		49,29%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 357,35	17 357,35		96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	172,20	172,20		8,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00		33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 678,16	21 113,11	21 113,11		25,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 033,47	1 033,47		79,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	34 909,80	34 909,80		96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 535,00	1 535,00		95,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	5 661,25	5 661,25		62,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 973,04	3 973,04		79,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	500,00	-	-		0,00%
	85195		Pozostała działalność	212 140,00	130 321,08	130 321,08	-	61,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033,26	2 454,46	2 454,46		48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,81	781,56	781,56		70,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,75	57,67	57,67		43,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 890,00	4 534,28	4 534,28		20,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 203,64	112 865,70	112 865,70		68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 171,00	8 029,87	8 029,87		44,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,54	197,54	197,54		100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 589 018,37</b>	<b>6 396 344,30</b>	<b>6 396 344,30</b>	-	<b>97,08%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 063 500,00	1 063 492,61	1 063 492,61	-	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 063 500,00	1 063 492,61	1 063 492,61		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	12 163,84	12 163,84	-	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,00	485,00		97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	100,00	99,84	99,84		99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 979,00	10 979,00		91,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	600,00		85,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	43 132,57	43 132,57	-	98,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 132,57	43 132,57		98,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 244,00	737 336,84	737 336,84	-	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	244,00	243,46	243,46		99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	743 000,00	737 093,38	737 093,38		99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 881,00	122 863,58	122 863,58	-	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	122 864,00	122 846,58	122 846,58		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	17,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	512 405,00	509 880,10	509 880,10	-	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 405,00	2 208,79	2 208,79		91,84%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	507 671,31	507 671,31		99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 039,00	1 543 639,92	1 543 639,92	-	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 337,77	5 337,77		93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 059,00	1 011 285,09	1 011 285,09		99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 379,00	73 378,04	73 378,04		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	180 740,24	180 740,24		98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 931,56	10 931,56		84,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	21 325,00	21 325,00		99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 825,00	30 825,00		93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 276,00	47 424,78	47 424,78		80,01%
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 748,47	47 748,47		88,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 334,95	2 334,95		93,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	565,00	565,00		56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 118,00	38 436,17	38 436,17		76,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 050,33	11 050,33		88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	7 654,22	7 654,22		91,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 999,00	1 999,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 524,00	27 517,12	27 517,12		99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 328,00	6 328,00	6 328,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 016,00	5 016,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70,13	70,13		70,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 873,05	8 873,05		98,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 374,00	701 138,47	701 138,47	-	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 869,61	5 869,61		97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 930,00	503 031,37	503 031,37		99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 649,00	37 648,88	37 648,88		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 366,00	95 365,95	95 365,95		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 904,00	8 386,52	8 386,52		94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 221,00	29 395,00	29 395,00		91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,18	988,18		98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	180,00		22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	548,60	548,60		54,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,74	133,74		66,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 603,12	18 603,12		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	487,50	487,50		40,63%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	324 600,00	322 926,93	322 926,93		99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	324 600,00	322 926,93	322 926,93		99,48%
	85295		Pozostała działalność	1 465 675,37	1 339 769,44	1 339 769,44	-	91,41%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	150 000,00	150 000,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 279,69	2 279,69		56,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 600,00	8 600,00		95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	29 017,96	29 017,96		61,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 121,00	704 334,29	704 334,29		93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 008,11	44 996,16	44 996,16		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 418,00	121 917,91	121 917,91		89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 643,00	15 292,01	15 292,01		86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	50 795,49	50 795,49		85,08%
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	7 018,23	7 018,23		73,11%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 911,50	10 911,50		83,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 225,00	1 225,00		64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 568,00	119 919,30	119 919,30		92,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	5 297,72	5 297,72		71,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	14 843,68	14 843,68		53,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,85	830,71	830,71		74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 010,50	6 010,50		89,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,91	24 060,01	24 060,01		98,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	1 902,00	1 902,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 973,50	8 973,50	8 973,50		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 678,20	5 678,20		96,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	1 428,00	465,58	465,58		32,60%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 947,33</b>	<b>172 642,33</b>	<b>141 695,00</b>	<b>30 947,33</b>	<b>96,48%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 947,33	172 642,33	141 695,00	30 947,33	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 319,68	12 319,68	12 319,68		100,00%
		4260	Zakup energii	9 080,71	9 080,71	9 080,71		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	87 702,61	81 397,61	81 397,61		92,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 349,00	1 349,00	1 349,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 048,00	3 048,00	3 048,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		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>1 119 005,00</b>	<b>1 052 350,77</b>	<b>1 052 350,77</b>	-	<b>94,04%</b>
	85401		Świetlice szkolne	986 560,00	968 797,37	968 797,37	-	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 770,00	33 649,84	33 649,84		99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 380,00	727 386,06	727 386,06		98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 460,00	31 417,01	31 417,01		99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 790,00	131 905,63	131 905,63		98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	12 895,58	12 895,58		79,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 120,00	31 120,00	31 120,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	1 740,00	423,25	423,25		24,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 585,00	72 319,33	72 319,33	-	76,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	62 481,11	62 481,11		75,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 585,00	9 838,22	9 838,22		84,92%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	9 600,00	9 600,00		32,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	9 600,00	9 600,00		32,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 860,00	1 634,07	1 634,07	-	20,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	1 634,07	1 634,07		20,79%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 548 616,00</b>	<b>34 422 047,84</b>	<b>34 422 047,84</b>	-	<b>99,63%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 023 000,00	24 004 933,42	24 004 933,42	-	99,92%
		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	3 104,19	3 104,19		38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	23 810 389,00	23 797 768,72	23 797 768,72		99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 860,00	130 853,41	130 853,41		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	10 452,78	10 452,78		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 157,74	24 157,74		98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 508,00	2 508,00		92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	11 087,00	11 087,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	780,80	780,80		98,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 414 248,00	8 371 841,02	8 371 841,02		99,50%
		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	30 000,00	28 145,96	28 145,96		93,82%
		3110	Świadczenia społeczne	7 586 849,00	7 552 860,42	7 552 860,42		99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900,00	159 821,21	159 821,21		99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 063,00	12 062,74	12 062,74		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	582 909,32	582 909,32		99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 642,24	3 642,24		98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	6 125,00	6 125,00		92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 148,00	8 297,84	8 297,84		90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	8 451,20	8 451,20		89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	195,51	195,51		97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 678,80	1 678,80		98,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	1 128,30	1 128,30		91,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 128,30	1 128,30		91,88%
	85504		Wspieranie rodziny	139 364,00	125 355,43	125 355,43		89,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	625,00	625,00	625,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	625,74	625,74		78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	89 760,21	89 760,21		90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 602,61	7 602,61		97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	16 770,52	16 770,52		92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 381,72	2 381,72		91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	775,00	775,00		44,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,00	480,00		32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 404,64	3 404,64		87,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 929,99	2 929,99		94,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-		0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	785 876,00	781 272,79	781 272,79		99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	785 876,00	781 272,79	781 272,79		99,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 400,00	116 400,00	116 400,00		100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 400,00	116 400,00	116 400,00		100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 068 500,00	1 021 116,88	1 021 116,88	-	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	997,32	997,32		66,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 070,00	567 859,45	567 859,45		99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207,50	4 117,27	4 117,27		97,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 392,50	98 348,68	98 348,68		85,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	12 771,57	12 771,57		98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 340,23	92 340,23		99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	707,78	707,78		99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 512,00	18 506,38	18 506,38		82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 852,03	11 852,03		99,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	59,23	59,23		94,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,00	2 522,16	2 522,16		79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 380,00	17 547,00	17 547,00		75,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	8 415,00	8 415,00		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	1 485,00		100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	44 716,34	44 716,34		89,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	610,50	610,50		40,70%
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 920,89	10 920,89		96,65%
		4269	Zakup energii	36 760,00	33 016,05	33 016,05		89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 125,40	15 125,40		99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 180,00	25 911,13	25 911,13		75,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 070,00	911,98	911,98		85,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 494,44	2 494,44		99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	4 579,00	4 579,00		99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 290,00	28 290,00	28 290,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 047,75	4 047,75		99,94%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 524,00	1 524,00		99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 540,30	3 540,30		89,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	5 525,00	5 525,00		100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	975,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	220,00	-	-		0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 418 269,68</b>	<b>15 088 550,86</b>	<b>14 392 863,87</b>	<b>695 686,99</b>	<b>97,86%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 268,00	171 854,86	146 261,66	25 593,20	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 268,00	146 261,66	146 261,66		100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 593,20		25 593,20	63,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 533 105,18	8 496 498,39	8 496 498,39	-	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	388,68	388,68		64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	336 598,44	336 598,44		94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 645,18	26 645,18	26 645,18		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 219,26	58 219,26		89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 687,90	5 687,90		88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 423,99	2 423,99		80,80%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 943,20	5 943,20		91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00		50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044 300,00	8 037 720,23	8 037 720,23		99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,06	850,06		85,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 008,88	3 008,88		97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 751,00	7 751,00		99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	923,50	923,50		92,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 326,87	6 326,87		79,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 149,00	2 149,00		85,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	500,00	262,20	262,20		52,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 446 900,00	1 446 715,49	1 446 715,49	-	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,17	2 960,17		98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 900,00	1 443 755,32	1 443 755,32		99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 666 509,00	1 651 743,14	1 524 431,14	127 312,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	51 881,26	51 881,26		94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 931,00	1 472 549,88	1 472 549,88		99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 746,00	73 673,00	-	73 673,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 532,00	25 532,00		25 532,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 107,00		28 107,00	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 415,11	456 851,48	82 242,44	374 609,04	98,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 145,00	14 924,56	14 924,56		92,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638,00	7 114,78	7 114,78		93,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,93	2 565,53	2 565,53		92,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,97	1 221,66	1 221,66		93,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,65	345,17	345,17		91,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,85	165,38	165,38		91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 199,99	9 199,99		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 287,20	46 287,20		92,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	577,00	333,98	333,98		57,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4417	Podróże służbowe krajowe	297,91	23,40	23,40		7,85%
		4419	Podróże służbowe krajowe	733,67	10,03	10,03		1,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	45,70	32,57	32,57		71,27%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	24,30	18,19	18,19		74,86%
		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	299 344,41		299 344,41	100,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 264,63	75 264,63		75 264,63	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	64 000,00	58 256,39	58 256,39	-	91,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 360,00	9 360,00		78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 196,39	41 196,39		96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 700,00	7 700,00		81,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 500,00	86 000,00	86 000,00	-	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	86 000,00	86 000,00		97,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 653,79	1 394 034,09	1 369 803,09	24 231,00	95,18%
		4260	Zakup energii	900 000,00	832 549,84	832 549,84		92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	474 850,00	472 904,57	472 904,57		99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 572,79	64 348,68	64 348,68		98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00	24 231,00		24 231,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 706,00	53 704,22	53 704,22	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 598,93	3 598,93		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 106,00	50 105,29	50 105,29		100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 450 212,60	1 272 892,80	1 128 951,05	143 941,75	87,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 082,35	4 082,35		99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00	232 928,02	232 928,02		66,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	21 099,62	21 099,62		96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 150,10	37 657,52	37 657,52		57,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 285,50	3 452,71	3 452,71		37,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 022,00	118 906,96	118 906,96		99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	369 000,00	369 000,00		99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	470,00	470,00		45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	312 604,33	312 604,33		98,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-	-		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 649,54	13 649,54		85,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 193,00	15 100,00	15 100,00		99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	1 100,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 315,00	143 941,75		143 941,75	98,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 181 403,23</b>	<b>10 071 808,27</b>	<b>4 749 782,97</b>	<b>5 322 025,30</b>	<b>98,92%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 505 142,76	3 502 726,77	3 322 506,61	180 220,16	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 185 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 042,00	115 013,61	115 013,61		99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 989,00	14 989,00		99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 062,00	7 054,00	7 054,00		99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 588,76	180 220,16		180 220,16	98,70%
	92116		Biblioteki	710 000,00	709 610,01	672 750,00	36 860,01	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 750,00	672 750,00	672 750,00		100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 250,00	36 860,01		36 860,01	98,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 674 660,00	5 614 586,05	535 340,12	5 079 245,93	98,94%
		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	155 000,00	155 000,00		100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	372 000,00	372 000,00	372 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 340,12	8 340,12		83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078 660,00	5 020 245,93		5 020 245,93	98,85%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00		59 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	291 600,47	244 885,44	219 186,24	25 699,20	83,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	9 348,00	9 348,00		93,48%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 340,47	36 848,50	36 848,50		79,52%
		4220	Zakup środków żywności	44 240,00	40 900,00	40 900,00		92,45%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 123,94	2 123,94		96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-		0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,01	64 000,01		100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 999,99	26 999,99		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	38 965,80	38 965,80		89,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,00	25 699,20	-	25 699,20	70,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 579 897,00</b>	<b>3 566 898,38</b>	<b>3 314 898,38</b>	<b>252 000,00</b>	<b>99,64%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 962 500,00	2 960 955,00	2 708 955,00	252 000,00	99,95%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 709 000,00	2 708 955,00	2 708 955,00		100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	252 000,00	252 000,00		252 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-		-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 000,00	489 340,85	489 340,85	-	99,66%
		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	491 000,00	489 340,85	489 340,85		99,66%
	92695		Pozostała działalność	126 397,00	116 602,53	116 602,53	-	92,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 300,00	40 300,00		99,51%
		3250	Stypendia różne	49 500,00	49 500,00	49 500,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	806,85	806,85		34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,00	9 323,31	9 323,31		84,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	300,00		15,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 022,37	2 022,37		80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 850,00	12 850,00		77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>152 213 256,63</b>	<b>146 267 508,20</b>	<b>123 561 878,61</b>	<b>22 705 629,59</b>	<b>96,09%</b>

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom na dzień 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Stopień realizacji %
600	Transport i łączność			7 239 407,52 zł	7 010 389,05 zł	96,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 300,00 zł	669 134,73 zł	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 300,00 zł	669 134,73 zł	99,98%
			FS. Skarżycze- Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Skarżycze- Zakup i montaż wiaty przystankowej	300,00 zł	214,23 zł	71,41%
			Zakup autobusu na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	662 000,00 zł	661 920,50 zł	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	933 633,22 zł	924 195,90 zł	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 633,22 zł	924 195,90 zł	98,99%
			Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	23 000,00 zł	22 665,68 zł	98,55%
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	100 000,00 zł	90 897,00 zł	90,90%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego w wysokości 274.955,17 zł.</i>	810 633,22 zł	810 633,22 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom <i>W ramach zadania Gmina Strzegom udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Olszany.</i>	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 556 474,30 zł	5 337 058,42 zł	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 474,30 zł	5 337 058,42 zł	96,05%
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu	194 000,00 zł	167 799,26 zł	86,49%
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	25 890,00 zł	25 890,00 zł	100,00%
			Budowa chodnika w Granicy- dokumentacja projektowa	15 000,00 zł	14 999,85 zł	100,00%
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych- działki Nr 573/2 w Strzegomiu	65 682,00 zł	65 182,00 zł	99,24%
			Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 970.593,00 zł.</i>	1 863 724,29 zł	1 703 061,63 zł	91,38%
			FS. Modłęcín- Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęcín wraz z dokumentacją	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00%
			Goczałków- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego w wysokości 128.940,00 zł.</i>	1 159 000,00 zł	1 154 157,82 zł	99,58%
			Godzieszków- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW-Etap II <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego w wysokości 542.606,12 zł.</i>	553 000,00 zł	552 999,62 zł	100,00%
			Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych- dokumentacja projektowa	30 000,00 zł	28 290,00 zł	94,30%
			Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom- wykonanie	79 640,00 zł	76 876,79 zł	96,53%
			Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	23 985,00 zł	23 985,00 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej- Dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb Śródmieście Nr 3	198 425,01 zł	197 810,01 zł	99,69%
			Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr 655 AM-10 Obręb Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	27 675,00 zł	27 060,00 zł	97,78%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	473 000,00 zł	470 346,88 zł	99,44%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAP I <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.289.670,50 zł w latach 2021-2022.</i>	5 289,00 zł	5 289,00 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	82 164,00 zł	72 324,00 zł	88,02%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.500.000,00 zł w latach 2021-2022.</i>	384 000,00 zł	381 803,57 zł	99,43%

			Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	69 310,00 zł	69 249,00 zł	99,91%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	59 040,00 zł	58 425,00 zł	98,96%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Dz. Nr 1120 i 1118 w Godzieszówku	49 200,00 zł	48 867,90 zł	99,33%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach	90 000,00 zł	89 915,31 zł	99,91%
			Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej	615,00 zł	615,00 zł	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	39 720,00 zł	38 613,00 zł	97,21%
			TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	11 500,00 zł	6 992,55 zł	60,80%
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	3 200,00 zł	3 142,23 zł	98,19%
			Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 325, obręb Modłęcín wraz z dokumentacją	30 000,00 zł	29 948,00 zł	99,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 397 937,56 zł	7 347 840,21 zł	99,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 845 937,56 zł	3 795 840,21 zł	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 212,56 zł	3 795 115,21 zł	98,70%
			Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	9 532,50 zł	9 532,50 zł	100,00%
			Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Doplát w wysokości 9.998.533,74 zł w latach 2021-2022.</i>	3 387 000,00 zł	3 381 873,22 zł	99,85%
			Polozenie częściowej nawierzchni na wjeździe podwórka przy ul. Dolnej 4a w Strzegomiu	25 000,00 zł	24 450,00 zł	97,80%
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	11 403,00 zł	11 402,10 zł	99,99%
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	6 667,00 zł	6 666,60 zł	99,99%
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	5 868,00 zł	5 867,10 zł	99,98%
			Przebudowa i remont lokalu nr 4 przy ul. Boh. Getta 11- po pożarze	65 000,00 zł	62 349,37 zł	95,92%
			Remont i przebudowa lokalu nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 14 w Strzegomiu	45 000,00 zł	43 804,80 zł	97,34%
			Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			Wykonanie nawierzchni na podwórku przy ul. Paderewskiego 17	30 000,00 zł	29 950,00 zł	99,83%
			Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45 (budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego)	110 742,06 zł	110 742,06 zł	100,00%
			Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	2 000,00 zł	- zł	0,00%
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	2 000,00 zł	- zł	0,00%
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	140 000,00 zł	108 477,46 zł	77,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725,00 zł	725,00 zł	100,00%
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	725,00 zł	725,00 zł	100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 552 000,00 zł	3 552 000,00 zł	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 552 000,00 zł	3 552 000,00 zł	100,00%
			WTiS- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- TBS <i>W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z realizacją inwestycji 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". Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.552.000,00 zł.</i>	3 552 000,00 zł	3 552 000,00 zł	100,00%
710	Działalność usługowa			168 896,00 zł	168 896,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze		168 896,00 zł	168 896,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 896,00 zł	168 896,00 zł	100,00%
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I	18 896,00 zł	18 896,00 zł	100,00%
			Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna			70 500,00 zł	69 054,60 zł	97,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00 zł	13 554,60 zł	90,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	13 554,60 zł	90,36%
			Zakup kserokopiarek	15 000,00 zł	13 554,60 zł	90,36%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00%

		Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		985 480,00 zł	983 049,03 zł	99,75%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
		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 zł	70 000,00 zł	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 480,00 zł	882 065,03 zł	99,73%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00 zł	632 585,03 zł	99,62%
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 287.714,98 zł.</i>	635 000,00 zł	632 585,03 zł	99,62%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 480,00 zł	249 480,00 zł	100,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu	249 480,00 zł	249 480,00 zł	100,00%
	75495	Pozostała działalność	16 000,00 zł	15 984,00 zł	99,90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	15 984,00 zł	99,90%
		FS. Olszany- Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym	16 000,00 zł	15 984,00 zł	99,90%
801	Oświata i wychowanie		829 799,00 zł	825 741,08 zł	99,51%
	80101	Szkoły podstawowe	703 100,00 zł	701 631,40 zł	99,79%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00 zł	136 031,40 zł	98,93%
		Remont konstrukcji więźby dachowej budynku użyteczności publicznej- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie naprawy zniszczeń na boisku Orlik (inwestycja) w ZSP Stanowice	22 500,00 zł	21 654,40 zł	96,24%
		Wykonanie projektu placu zabaw (inwestycji) dla PSP Goczałków	5 000,00 zł	4 377,00 zł	87,54%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 600,00 zł	565 600,00 zł	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości	565 600,00 zł	565 600,00 zł	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 100,00 zł	27 921,00 zł	95,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00 zł	27 921,00 zł	95,95%
		Zmiana przeznaczenia pomieszczeń po przychodni zdrowia na oddział przedszkolny przy PSP w Olszanach	29 100,00 zł	27 921,00 zł	95,95%
	80104	Przedszkola	97 499,00 zł	96 131,00 zł	98,60%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 499,00 zł	96 131,00 zł	98,60%
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	31 734,00 zł	31 734,00 zł	100,00%
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	29 766,00 zł	29 397,00 zł	98,76%
		Wymiana pieca c.w.u. w PP Nr 2 w Strzegomiu	35 999,00 zł	35 000,00 zł	97,22%
	80195	Pozostała działalność	100,00 zł	57,68 zł	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 zł	57,68 zł	57,68%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe <i>W ramach zadania Gmina Strzegom dokonała zwrotu kosztów wynikających z korekty VAT na dany rok.</i>	100,00 zł	57,68 zł	57,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 947,33 zł	30 947,33 zł	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 947,33 zł	30 947,33 zł	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 947,33 zł	30 947,33 zł	100,00%
		Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160.000,00 zł w latach 2020-2021.</i>	30 947,33 zł	30 947,33 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		712 633,13 zł	695 686,99 zł	97,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	25 593,20 zł	63,98%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	25 593,20 zł	63,98%

		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego <i>W ramach zadania udzielono 8 dotacji na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko.</i>	40 000,00 zł	25 593,20 zł	63,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127 478,00 zł	127 312,00 zł	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 746,00 zł	73 673,00 zł	99,90%
		Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	9 545,00 zł	9 545,00 zł	100,00%
		F.S. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP I	36 201,00 zł	36 128,00 zł	99,80%
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 532,00 zł	25 532,00 zł	100,00%
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 25.532,00 zł.</i>	25 532,00 zł	25 532,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00 zł	28 107,00 zł	99,67%
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 25.532,00 zł.</i>	28 200,00 zł	28 107,00 zł	99,67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		374 609,13 zł	374 609,04 zł	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 zł	299 344,41 zł	100,00%
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 roku <i>W ramach zadania udzielono 58 dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany lokalnego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na przyjazne środowisku źródło ciepła. Na zadanie zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.</i>	228 537,00 zł	228 536,91 zł	100,00%
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 roku- etap I <i>W ramach zadania udzielono 18 dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany lokalnego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na przyjazne środowisku źródło ciepła. Na zadanie zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.</i>	70 807,50 zł	70 807,50 zł	100,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 264,63 zł	75 264,63 zł	100,00%
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>W ramach zadania udzielono 5 dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Strzegom. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</i>	75 264,63 zł	75 264,63 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 231,00 zł	24 231,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00 zł	24 231,00 zł	100,00%
		Oświetlenie ciągu pieszego zlokalizowanego na działce nr 1539 przy ul. Św. Tomasza w Strzegomiu	24 231,00 zł	24 231,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność		146 315,00 zł	143 941,75 zł	98,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 315,00 zł	143 941,75 zł	98,38%
		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	3 650,00 zł	3 648,50 zł	99,96%
		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	11 000,00 zł	10 332,00 zł	93,93%
		Budowa wybiegu i parku zabaw dla psów na terenie działki I 120 obręb Krzyżowa Góra I w Strzegomiu	11 100,00 zł	10 455,00 zł	94,19%
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Granicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		FS. Jaroszew- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszewie	25 000,00 zł	24 834,00 zł	99,34%
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	28 880,00 zł	28 874,25 zł	99,98%
		Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	11 685,00 zł	11 685,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszewie	40 000,00 zł	39 113,00 zł	97,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 393 818,76 zł	5 322 025,30 zł	98,67%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 588,76 zł	180 220,16 zł	98,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 588,76 zł	180 220,16 zł	98,70%
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków	3 584,88 zł	3 584,88 zł	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna	2 354,88 zł	2 354,88 zł	100,00%
		FS. Międzyrzecze- Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00 zł	9 890,00 zł	98,90%

		FS. Olszany- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Olszanach	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
		FS. Rusko- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rusku	11 349,00 zł	11 349,00 zł	100,00%
		FS. Stanowice- Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń	39 000,00 zł	38 890,00 zł	99,72%
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w Wieśnicy	9 000,00 zł	8 950,00 zł	99,44%
		FS. Żelazów- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00 zł	9 900,00 zł	99,00%
		FS. Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160	18 000,00 zł	16 032,00 zł	89,07%
		Międzyrzecze- Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	36 300,00 zł	36 269,40 zł	99,92%
92116	Biblioteki		37 250,00 zł	36 860,01 zł	98,95%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 250,00 zł	36 860,01 zł	98,95%
		Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom	37 250,00 zł	36 860,01 zł	98,95%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 137 660,00 zł	5 079 245,93 zł	98,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078 660,00 zł	5 020 245,93 zł	98,85%
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych- zakończenie	70 000,00 zł	67 625,40 zł	96,61%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na prace renowacyjne i remontowe murów i parkingu na terenach przylegających do Bazyliki	25 000,00 zł	24 223,00 zł	96,89%
		Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort Gaj")- Etap I <i>Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.011.580,02 zł.</i>	4 983 660,00 zł	4 928 397,53 zł	98,89%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
		Rusko, remont muru w zespole kościoła filialnego p.w. Piotra i Pawła w Rusku	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Strzegom, średniowieczne mury obronne (XIII w.) likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych decyzja PINB etap V	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
92195		Pozostała działalność	36 320,00 zł	25 699,20 zł	70,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,00 zł	25 699,20 zł	70,76%
		Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku- Budżet Obywatelski 2021	36 320,00 zł	25 699,20 zł	70,76%
926	Kultura fizyczna		253 500,00 zł	252 000,00 zł	99,41%
	92601	Obiekty sportowe	253 500,00 zł	252 000,00 zł	99,41%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	252 000,00 zł	252 000,00 zł	100,00%
		WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki <i>W ramach zadania zwiększono kapitał zakładowy spółki OSiR Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi inwestycjami.</i>	252 000,00 zł	252 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	1 500,00 zł	- zł	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>23 082 919,30 zł</b>	<b>22 705 629,59 zł</b>	<b>98,37%</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>751 003,33</b>	<b>751 003,33</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	751 003,33	751 003,33	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	751 003,33	751 003,33	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 821,00</b>	<b>210 797,95</b>	<b>99,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 087,00	166 087,00	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	166 087,00	166 087,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	44 734,00	44 710,95	99,95%
		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	44 734,00	44 710,95	99,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	5 297,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 297,00	5 297,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 393,97</b>	<b>1 393,97</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 393,97	1 393,97	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	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>259 324,05</b>	<b>259 226,18</b>	<b>99,96%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 324,05	259 226,18	99,96%
		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	259 324,05	259 226,18	99,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 739,26</b>	<b>99,96%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 740,00	1 739,26	99,96%
		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	1 740,00	1 739,26	99,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 873,00</b>	<b>5 860,11</b>	<b>99,78%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001,00	988,11	98,71%
		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	1 001,00	988,11	98,71%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 517 614,00</b>	<b>32 463 790,59</b>	<b>99,83%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 015 000,00	24 001 829,23	99,95%
		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	24 015 000,00	24 001 829,23	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 384 248,00	8 343 695,06	99,52%
		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	8 384 248,00	8 343 695,06	99,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	1 128,30	91,88%



	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	1 228,00	1 128,30	91,88%
85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	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	738,00	738,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 400,00	116 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 400,00	116 400,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>33 753 466,35</b>	<b>33 699 508,39</b>	<b>99,84%</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>751 003,33</b>	<b>751 003,33</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	751 003,33	751 003,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 309,00	12 309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,92	2 115,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,23	256,23	100,00%
		4260	Zakup energii	44,40	44,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	736 277,78	736 277,78	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 821,00</b>	<b>210 797,95</b>	<b>99,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 087,00	166 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 851,00	136 851,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	18 668,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	44 734,00	44 710,95	99,95%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 169,00	44 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	541,95	95,92%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	5 297,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	3 645,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,58	626,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,30	89,30	100,00%
		4260	Zakup energii	36,12	36,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>259 324,05</b>	<b>259 226,18</b>	<b>99,96%</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 324,05	259 226,18	99,96%
		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	2 567,55	2 567,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 847,69	245 749,82	99,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 739,26</b>	<b>99,96%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 740,00	1 739,26	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,26	743,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,81	128,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,75	15,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,64	92,90	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,54	197,54	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 873,00</b>	<b>5 860,11</b>	<b>99,78%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001,00	988,11	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	984,00	971,11	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 517 614,00</b>	<b>32 463 790,59</b>	<b>99,83%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 015 000,00	24 001 829,23	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	23 810 389,00	23 797 768,72	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 860,00	130 853,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	10 452,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 157,74	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 508,00	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	11 087,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	780,80	98,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 384 248,00</b>	<b>8 343 695,06</b>	<b>99,52%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 586 849,00	7 552 860,42	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900,00	159 821,21	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 063,00	12 062,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	582 909,32	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 642,24	98,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	6 125,00	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 148,00	8 297,84	90,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	8 451,20	89,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	195,51	97,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 678,80	98,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	<b>1 228,00</b>	<b>1 128,30</b>	<b>91,88%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 128,30	91,88%
85504		Wspieranie rodziny	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 400,00	116 400,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>33 752 072,38</b>	<b>33 698 114,42</b>	<b>99,84%</b>

## Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie w %	Rodzaj dotacji	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>								
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 857 750,00</b>	<b>3 857 750,00</b>	<b>100,00%</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 185 000,00	3 185 000,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 185 000,00	3 185 000,00	100,00%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych
	92116		Biblioteki	672 750,00	672 750,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 750,00	672 750,00	100,00%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom
<b>Razem</b>				<b>3 857 750,00</b>	<b>3 857 750,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>POZOSTAŁE PODMIOTY</b>								
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 046 000,00</b>	<b>2 909 592,74</b>	<b>95,52%</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	1 205 000,00	1 197 302,85	99,36%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 205 000,00	1 197 302,85	99,36%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 500,00	122 333,34	96,71%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 500,00	122 333,34	96,71%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" -oddział przedszkolny
	80104		Przedszkola	908 500,00	855 433,24	94,16%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 500,00	333 043,00	92,13%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	522 390,24	95,50%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęczą" w Miedzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 500,00	305 161,63	89,89%		

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	98 343,21	87,81%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	116 972,10	92,10%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 500,00	89 846,32	89,40%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 500,00	222 452,58	86,06%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00	90 901,40	90,00%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 500,00	114 758,58	92,92%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Miedzyrzeczcu prowadzonego przez osobę fizyczną
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	15 266,00	58,72%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	1 526,60	19,08%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 000,00	206 909,10	99,48%		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 000,00	206 909,10	99,48%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>6 903 750,00</b>	<b>6 767 342,74</b>	<b>98,02%</b>		
<b>DOTACJE CELOWE</b>							
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 250,00</b>	<b>36 860,01</b>	<b>98,95%</b>		
	92116	Biblioteki	37 250,00	36 860,01	98,95%		
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 250,00	36 860,01	98,95%	celowa	Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom
<b>POZOSTAŁE PODMIOTY</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 252,00</b>	<b>37 251,40</b>	<b>100,00%</b>		
	75095		Pozostała działalność	37 252,00	37 251,40	100,00%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 252,00	37 251,40	100,00%	celowa	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	75405		Komenda powiatowa Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%	celowa	Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisarjatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>90 261,12</b>	<b>98,11%</b>		
	75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	90 261,12	98,11%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	90 261,12	98,11%	celowa	Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.
<b>II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>POZOSTAŁE PODMIOTY</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	celowa	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne"
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>	<b>232 892,12</b>	<b>64,69%</b>		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	232 892,12	64,69%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	232 892,12	64,69%	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (transport zbiorowy)
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 190,00</b>	<b>290 187,20</b>	<b>100,00%</b>		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 190,00	275 187,20	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 710,00	25 707,20	99,99%	celowa	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 480,00	249 480,00	100,00%	celowa	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 908,81</b>	<b>10 908,81</b>	<b>100,00%</b>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 908,81	10 908,81	100,00%		
	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%	celowa	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>417 100,00</b>	<b>313 030,03</b>	<b>75,05%</b>		
	85153	Zwalczanie narkomani	145 998,00	109 560,51	75,04%		
	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	109 560,51	75,04%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 102,00	203 469,52	75,05%		
	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	203 469,52	75,05%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00%	celowa	Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414 609,13</b>	<b>400 202,24</b>	<b>96,53%</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	25 593,20	63,98%		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 593,20	63,98%	celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>374 609,13</b>	<b>374 609,04</b>	<b>100,00%</b>		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 537,00	228 536,91	100,00%	celowa	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 roku
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 807,50	70 807,50	100,00%	celowa	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 roku- etap I
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 264,63	75 264,63	100,00%	celowa	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>223 348,00</b>	<b>99,71%</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 000,00	214 000,00	100,00%		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,00%	celowa	Dotacje celowe na zadania bieżące obiektów zabytkowych.



	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,00%	celowa	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych.
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 348,00	93,48%		
	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	9 348,00	93,48%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 000,00</b>	<b>489 340,85</b>	<b>99,66%</b>		-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 000,00	489 340,85	99,66%		-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	491 000,00	489 340,85	99,66%	celowa	Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
<b>Razem</b>			<b>2 744 309,94</b>	<b>2 494 281,78</b>	<b>90,89%</b>		
<b>RAZEM DOTACJE</b>							
			<b>9 648 059,94</b>	<b>9 261 624,52</b>	<b>95,99%</b>		

### Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>41 447,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>99,89%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Sołectwo Skarżyce	Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	34 447,00	34 400,00	99,86%
		4270		Zakup usług remontowych	1 647,00	1 600,00	97,15%
			Sołectwo Grochotów	Wyrównanie drogi gminnej w Grochotowie	1 647,00	1 600,00	97,15%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Sołectwo Strzegom	Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównania dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00	100,00%
			Sołectwo Modłęczin	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęczin wraz z dokumentacją	22 800,00	22 800,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 609,00</b>	<b>25 601,00</b>	<b>99,97%</b>
	71035			Cmentarze	25 609,00	25 601,00	99,97%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 713,00	6 705,00	99,88%
			Sołectwo Tomkowice	Wykonanie odwiertów w celu określenia poziomu wód oraz usunięcie korzeni z cmentarza w Tomkowicach	6 713,00	6 705,00	99,88%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 896,00	18 896,00	100,00%
			Sołectwo Tomkowice	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP I	18 896,00	18 896,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 054,00</b>	<b>99,96%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	23 071,00	23 070,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00	14 470,00	100,00%
			Sołectwo Jarosów	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jarosowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Olszany	Zakup sprzętu dla OSP w Olszanach	6 970,00	6 970,00	100,00%
			Sołectwo Żelazów	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Żelazowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Strzegom	Zakup sprzętu dla OSP Strzegom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 601,00	8 600,00	99,99%

			Sołectwo Stanowice	Usługa modernizacji zestawu oświetleniowego dla OSP Stanowice	8 601,00	8 600,00	99,99%
	75495			Pozostała działalność	16 000,00	15 984,00	99,90%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 984,00	99,90%
			Sołectwo Olszany	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	100,00%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,99	100,00%
			Sołectwo Strzegom	Zakup pomocy dydaktycznych 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>181 054,00</b>	<b>180 680,55</b>	<b>99,79%</b>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 232,00	94 043,90	99,80%
		4300		Zakup usług pozostałych	30 031,00	29 915,90	99,62%
			Sołectwo Bartoszewek	Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Goczałków	Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Sołectwo Goczałków Górny	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	3 999,53	99,99%
			Sołectwo Goczałków Górny	Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	3 999,80	100,00%
			Sołectwo Granica	Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	1 477,98	98,53%
			Sołectwo Grochotów	Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	1 299,38	99,95%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Sołectwo Rusko	Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 522,00	1 521,45	99,96%
			Sołectwo Skarżyce	Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	709,00	617,76	87,13%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 201,00	64 128,00	99,89%
			Sołectwo Goczałków	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP I	36 201,00	36 128,00	99,80%
			Sołectwo Rogoźnica	Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	86 822,00	86 636,65	99,79%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 822,00	46 802,65	99,96%
			Sołectwo Bartoszewek	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	3 802,00	3 801,92	100,00%
			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	3 500,00	3 499,08	99,97%

			Sołectwo Granica	Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	2 800,00	2 799,25	99,97%
			Sołectwo 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	4 499,85	100,00%
			Sołectwo 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%
			Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	999,97	100,00%
			Sołectwo Kostrza	Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	2 498,56	99,94%
			Sołectwo Morawa	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	2 993,18	99,77%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 412,00	3 411,25	99,98%
			Sołectwo Skarżyce	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	3 499,90	100,00%
			Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	17 601,00	17 597,82	99,98%
			Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	707,00	704,25	99,61%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 834,00	99,59%
			Sołectwo Granica	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Sołectwo Jaroszków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	25 000,00	24 834,00	99,34%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>328 156,00</b>	<b>325 699,99</b>	<b>99,25%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 903,00	275 517,61	99,14%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 042,00	115 013,61	99,98%
			Sołectwo Bartoszewek	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	4 000,00	3 998,20	99,96%
			Sołectwo Godziszówek	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	14 329,00	14 328,12	99,99%
			Sołectwo Graniczna	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	7 803,00	7 793,83	99,88%

		Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	7 600,00	7 599,99	100,00%
		Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 999,43	100,00%
		Sołectwo Kostrza	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	23 389,00	23 383,33	99,98%
		Sołectwo Morawa	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,28	99,95%
		Sołectwo Olszany	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	250,00	248,00	99,20%
		Sołectwo Rusko	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 129,00	12 128,34	99,99%
		Sołectwo Stawiska	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	12 042,00	12 040,66	99,99%
		Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	4 000,00	3 994,43	99,86%
		Sołectwo 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%
		Sołectwo Kostrza	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 989,00	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 062,00	7 054,00	99,89%
		Sołectwo Graniczna	Zakup usług transportowych	500,00	492,00	98,40%
		Sołectwo Żółkiewka	Wykonanie podłogi z koski betonowej pod wiatą przy świetlicy wiejskiej	6 562,00	6 562,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%
		Sołectwo Godziszówek	Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00	450,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 349,00	138 011,00	98,33%
		Sołectwo Międzyrzecze	Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Sołectwo Morawa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00	9 890,00	98,90%
		Sołectwo Olszany	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Sołectwo Rusko	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	11 349,00	11 349,00	100,00%
		Sołectwo Stanowice	Wykonanie nowej okładziny podłogi w sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń	39 000,00	38 890,00	99,72%
		Sołectwo Wieśnica	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 950,00	99,44%
		Sołectwo Żelazów	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- prace brukarskie	10 000,00	9 900,00	99,00%
		Sołectwo Żółkiewka	Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160	18 000,00	16 032,00	89,07%

92195			Pozostała działalność	50 253,00	50 182,38	99,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,00	9 488,56	99,74%
		Sołectwo Bartoszków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Goczałków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	395,01	98,75%
		Sołectwo Godziszówek	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	999,31	99,93%
		Sołectwo Graniczna	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 601,00	1 599,34	99,90%
		Sołectwo Morawa	Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	398,00	392,33	98,58%
		Sołectwo Olszany	Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	681,00	680,41	99,91%
		Sołectwo Rogoźnica	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	193,72	96,86%
		Sołectwo Skarżyce	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	200,00	100,00%
		Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 999,72	99,99%
		Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	233,00	233,00	100,00%
		Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00	295,72	98,57%
	4220		Zakup środków żywności	39 240,00	39 195,40	99,89%
		Sołectwo Bartoszków	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00	3 494,53	99,84%
		Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00	4 493,74	99,86%
		Sołectwo Goczałków	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	3 990,29	99,76%
		Sołectwo Godziszówek	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 499,66	99,98%
		Sołectwo Granica	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 901,00	1 899,99	99,95%
		Sołectwo Graniczna	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 499,92	100,00%
		Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 998,56	99,93%

		Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 499,15	99,97%
		Sołectwo Międzyrzecze	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 087,00	1 085,70	99,88%
		Sołectwo Morawa	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 998,74	99,94%
		Sołectwo Olszany	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	700,00	698,97	99,85%
		Sołectwo Rusko	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych	1 752,00	1 750,83	99,93%
		Sołectwo Rogoźnica	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00	1 298,36	99,87%
		Sołectwo Skarżycze	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00	1 294,91	99,61%
		Sołectwo Stawiska	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	997,68	99,77%
		Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	4 996,56	99,93%
		Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 700,00	1 697,81	99,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,42	99,89%
		Sołectwo Granica	Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	600,00	100,00%
		Sołectwo Grochotów	Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp)	400,00	399,98	100,00%
		Sołectwo Rogoźnica	Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	498,44	99,69%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 087,00</b>	<b>1 083,36</b>	<b>99,67%</b>
	92695		Pozostała działalność	1 087,00	1 083,36	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 083,36	99,67%
		Sołectwo Goczałków Górny	Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno-sportowym	1 087,00	1 083,36	99,67%
<b>Razem:</b>				<b>626 424,00</b>	<b>623 518,89</b>	<b>99,54%</b>

### Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Stan środków na dzień 31.12.2020 r.	Stan środków na dzień 31.12.2021 r.
80101	PSP Nr 2 w Strzegomiu	6 600,00	5 526,92	6 600,00	5 526,92	-	-
80101	PSP Nr 3 w Strzegomiu	11 200,00	9 160,47	11 200,00	9 160,47	-	-
80101	PSP Nr 4 w Strzegomiu	4 300,00	3 429,81	4 300,00	3 429,81	-	-
80101	PSP w Goczałkowie	1 050,00	715,61	1 050,00	715,61	-	-
80101	PSP w Jaroszowie	5 600,00	670,00	5 600,00	670,00	-	-
80101	PSP w Kostrzy	850,00	631,89	850,00	631,89	-	-
80101	PSP w Olszanach	350,00	302,00	350,00	302,00	-	-
80101	PSP w Stanowicach	1 700,00	1 113,80	1 700,00	1 113,80	-	-
80104	PP nr 1 z oddziałem Integracyjnym w Strzegomiu	5 500,00	4 969,53	5 500,00	4 969,53	-	-
80104	PP Nr 2 w Strzegomiu	3 300,00	3 182,50	3 300,00	3 182,50	-	-
80104	PP Nr 3 w Strzegomiu	16 500,00	16 287,06	16 500,00	16 287,06	-	-
80104	PP Nr 4 w Strzegomiu	10 900,00	11 018,38	10 900,00	11 018,38	-	-
80104	PP w Jaroszowie	4 300,00	4 123,88	4 300,00	4 123,88	-	-
80104	PP w Stanowicach	200,00	62,00	200,00	62,00	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>72 350,00</b>	<b>61 193,85</b>	<b>72 350,00</b>	<b>61 193,85</b>	-	-



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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	3 405 000,00	3 408 520,79	100,10%
<b>RAZEM:</b>			<b>3 405 000,00</b>	<b>3 408 520,79</b>	<b>100,10%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 300,00</b>	<b>229 290,95</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	229 300,00	229 290,95	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	119 300,00	119 290,95	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 665,68</b>	<b>98,55%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	22 665,68	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom</i>	23 000,00	22 665,68	98,55%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 192 137,00</b>	<b>3 169 107,24</b>	<b>99,28%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>1 446 900,00</b>	<b>1 446 715,49</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,17	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 900,00	1 443 755,32	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>1 539 031,00</b>	<b>1 524 431,14</b>	<b>99,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	51 881,26	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 931,00	1 472 549,88	99,23%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	<b>64 000,00</b>	<b>58 256,39</b>	<b>91,03%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 360,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 196,39	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 700,00	81,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	<b>88 500,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	86 000,00	97,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>53 706,00</b>	<b>53 704,22</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 598,93	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 106,00	50 105,29	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>3 444 437,00</b>	<b>3 421 063,87</b>	<b>99,32%</b>

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

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody</b>				<b>7 784 460,00</b>	<b>7 772 658,42</b>	<b>99,85%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 784 460,00</b>	<b>7 772 658,42</b>	<b>99,85%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 784 460,00	7 772 658,42	99,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 730 460,00	7 717 269,38	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	27 198,84	93,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 190,20	112,76%
<b>Wydatki</b>				<b>8 533 105,18</b>	<b>8 496 498,39</b>	<b>99,57%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 533 105,18</b>	<b>8 496 498,39</b>	<b>99,57%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 533 105,18	8 496 498,39	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	388,68	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	336 598,44	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 645,18	26 645,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 219,26	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 687,90	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 423,99	80,80%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 943,20	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044 300,00	8 037 720,23	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,06	85,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 008,88	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 751,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	923,50	92,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 326,87	79,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 149,00	85,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	262,20	52,44%

**Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie w %
<b>DOCHODY</b>				<b>11 000,00</b>	<b>13 555,78</b>	<b>123,23%</b>
600			Transport i łączność	11 000,00	13 555,78	123,23%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	13 555,78	<b>123,23%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	13 555,78	<b>123,23%</b>
<b>WYDATKI</b>				<b>60 600,00</b>	<b>42 171,89</b>	<b>69,59%</b>
600			Transport i łączność	60 600,00	42 171,89	69,59%
	60095		Pozostała działalność	60 600,00	42 171,89	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 108,86	51,09%
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 183,15	71,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 427,14	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 196,59	91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 932,15	62,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	324,00	64,80%

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w 2021 r.**

<b>l.p.</b>	<b>zmiana budżetu</b>	<b>przeznaczenie rezerwy</b>	<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>kwota</b>
<b>Rezerwa ogólna</b>				<b>400 000,00</b>
1	Uchwała Nr 2/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.02.2021 r.	Środki na nagrody w konkurskie "Odnów i wygraj"	921/92120/4190	72 000,00
2	Uchwała Nr 2/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.02.2021 r.	Środki na zadanie pn. "Tomkowice- wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I"	710/71035/6050	9 000,00
3	Zarządzenie Nr 116/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.04.2021 r.	Środki na przystąpienie Gminy do Programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora (opłata za przystąpienie do programu)	852/85295/4520	6 000,00
4	Uchwała Nr 34/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12.05.2021 r.	Środki na zadanie inwestycyjne pn. Międzyrzecze- Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu na wyrównanie posadzki, ułożenie płytek na posadzce i ścianach, przesunięcie podejścia wodno- kanalizacyjnego	921/92109/6050	30 000,00
5	Zarządzenie Nr 137/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 31.05.2021 r.	Wykonanie remontu urządzeń melioracyjnych w miejscowości Stanowice	010/01008/4270	15 000,00
6	Zarządzenie Nr 168/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.06.2021 r.	Środki na 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"	851/85149/4430	500,00
7	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na udrożnienie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki w Kostrzy	600/60016/4300	1 900,00
8	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na zakup oraz montaż progów spowalniających w miejscowości Kostrza	600/60016/4300	15 000,00
9	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Gminie Strzegom	710/71035/4300	14 000,00
10	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na regały na znicze oraz sprzęt do porządkowania grobów	710/71035/4300	6 150,00
11	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na montaż nowego słupa oświetleniowego wraz z oprawą przy ul. Parkowej w Goczałkowie	900/90015/4300	5 000,00
12	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na wykonanie ekspertyzy w celu podjęcia działań naprawczych uszkodzonego oświetlenia parkowego przy ul. Dolnej w Strzegomiu	900/90015/4300	400,00
13	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na naprawę oświetlenia solarnego zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu	900/90015/4300	2 400,00

14	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na zabezpieczenie uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	900/90015/4300	800,00
15	Zarządzenie Nr 342/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.10.2021 r.	Środki na zakup 6 sztuk pojemników na sól w celu obsługi Akcji Zima	600/60016/4210	7 400,00
16	Zarządzenie Nr 375/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.11.2021 r.	Środki na usługi monitoringu drgań parasejsmicznych wzbudzonych robotami strażowymi w Kostrzy	900/90006/4300	2 500,00
17	Zarządzenie Nr 375/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 30.11.2021 r.	Środki na przekazanie do schroniska 2 psów po zmarłym właścicielu	900/90013/4300	6 500,00
18	Zarządzenie Nr 398/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 31.12.2021 r.	Środki na zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855/85502/2910	2 200,00
<b>Razem wykorzystana rezerwa:</b>				<b>196 750,00</b>
<b>Pozostała na koniec roku niewykorzystana rezerwa:</b>				<b>203 250,00</b>
<b>Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</b>				<b>425 000,00</b>
1	Zarządzenie Nr 21/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 29.01.2021	Środki przeznaczone na profilaktykę, zwalczanie skutków COVID-19 i jego zapobieganie	754/75421/4210	45 000,00
			754/75421/4300	5 000,00
2	Uchwała Nr 2/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.02.2021 r.	Środki przeznaczone na profilaktykę, zwalczanie skutków COVID-19 i jego zapobieganie (wykonywanie testów na COVID-19)	754/75421/4170	5 000,00
3	Zarządzenie Nr 53/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 26.02.2021 r.	Środki na pomoc finansową dla szpitala w związku z walką COVID-19	851/85111/4210	10 000,00
4	Zarządzenie Nr 78/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 31.03.2021 r.	Środki na utrzymanie punktu masowych szczepień przeciw COVID-19	851/85195/4170	20 000,00
			851/85195/4210	150 000,00
			851/85195/4300	10 000,00
<b>Razem wykorzystana rezerwa:</b>				<b>245 000,00</b>
<b>Pozostała na koniec roku niewykorzystana rezerwa:</b>				<b>180 000,00</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za 2021 r.**

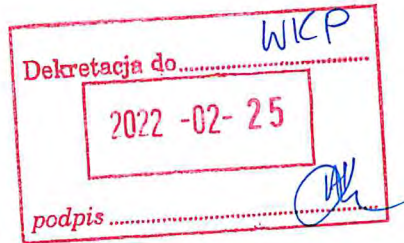
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>751 003,33</b>	<b>751 003,33</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 003,33</b>	<b>751 003,33</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 003,33	751 003,33	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 821,00</b>	<b>210 797,95</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 087,00</b>	<b>166 087,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 087,00	166 087,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>44 734,00</b>	<b>44 710,95</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 734,00	44 710,95	99,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 297,00	5 297,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 097,76</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 097,76</b>	<b>99,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	697,76	99,68%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 748,98</b>	<b>142 748,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>142 748,98</b>	<b>142 748,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,97	1 393,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 294,31	93 294,31	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 060,70	48 060,70	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 143 417,05</b>	<b>1 143 319,18</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>840 365,00</b>	<b>840 365,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 365,00	840 365,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 728,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>100,00%</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 728,00	25 728,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>259 324,05</b>	<b>259 226,18</b>	<b>99,96%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 324,05	259 226,18	99,96%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 739,26</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 739,26</b>	<b>99,96%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 739,26	99,96%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 318,00</b>	<b>1 836 501,29</b>	<b>99,41%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 132,57</b>	<b>98,03%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 132,57	98,03%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 000,00	443 000,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 001,00</b>	<b>988,11</b>	<b>98,71%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00	988,11	98,71%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>510 000,00</b>	<b>507 671,31</b>	<b>99,54%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	507 671,31	99,54%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>462 765,00</b>	<b>462 366,58</b>	<b>99,91%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 893,00	457 494,58	99,91%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	19 800,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 600,00	191 600,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 152,00</b>	<b>167 942,72</b>	<b>95,88%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 152,00	167 942,72	95,88%
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>81 585,00</b>	<b>59 823,11</b>	<b>73,33%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>81 585,00</b>	<b>59 823,11</b>	<b>73,33%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	49 984,89	71,41%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 585,00	9 838,22	84,92%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 517 614,00</b>	<b>32 463 790,59</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 015 000,00</b>	<b>24 001 829,23</b>	<b>99,95%</b>

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 015 000,00	24 001 829,23	99,95%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 384 248,00</b>	<b>8 343 695,06</b>	<b>99,52%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384 248,00	8 343 695,06	99,52%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 128,30</b>	<b>91,88%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00	1 128,30	91,88%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 400,00	116 400,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>36 707 144,36</b>	<b>36 620 618,45</b>	<b>99,76%</b>



L. dz. 179 /K/2022



WKP. 3025.2022.WUS

SKW

Urząd Miejski w Strzegomiu  
Rynek 38  
58 150 Strzegom  
Wpłynęło dn. 2022-02-25  
Przyjęto przez: Agnieszka Kazmierczak



L.dz.5685.2022

Strzegom, dn. 25.02.2022

**Burmistrz Strzegomia**  
**Zbigniew Suchyta**

Strzegomskie Centrum Kultury zgodnie z Zarządzeniem nr 29/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 14.01.2022 r. przekłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2021r.”.

**Z poważaniem**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małdalena Felter-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 2021 roku.

Nowy rok 2021 rozpoczął się obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. W związku z panującą sytuacją pierwsze wydarzenie kulturalne w miesiącu styczniu 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyło się w innej formie, jak w latach ubiegłych. W koncercie z udziałem wokalistów i zespołów instrumentalno-wokalnych Ślad, Oya i Bonsai internauci mogli uczestniczyć jedynie on-line. W kwestowaniu wzięło udział 43 wolontariuszy. Wolontariusze zabezpieczeni byli w środki dezynfekujące i maseczki. Liczenie 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. Od miesiąca stycznia były kontynuowane zajęcia wokalne i próby orkiestry dętej w formie on-line.

W związku z poluzowaniem obostrzeń od 12 lutego, na Walentynki zaprosiliśmy do Kina SCK na projekcję filmu „Casablanca”. 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. Koncert został wcześniej nagrany w sali widowiskowej SCK. Również 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 luty odbyły się projekcje filmu dla dzieci „Pinokio” oraz dla dorosłych „Jak zostać gwiazdą”. Również 26 i 27 lutego najmłodszy zostali zaproszeni na projekcję filmu „Trolle 2” i dorośli na film „Czyściec”.

Początek marca to ciąg dalszy projekcji filmu „Co w duszy gra”. Nowość filmowa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Strzegomian. Mimo obostrzeń i problemów wynikających z pandemią, SCK dzięki wielu staraniom zaprosiło Cezarego Pazurę, aby swoim występem uświetnił Dzień Kobiet i sprawił tym samym Paniom wiele radości. Panie otrzymały przy wejściu słodkie upominki. W marcu został zrealizowany cykl filmików o wielkanocnych tradycjach świątecznych. Zostały one zaprezentowane na stronie www

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 czasie Świąt Wielkanocnych. SCK zorganizowało widowiskowe powitanie wiosny, która przejechała ulicami Strzegomia zapraszając jednocześnie do udziału w konkursie fotograficznym w konkursie plastycznym „Stół wielkanocny” i „Pierwsze zwiastuny wiosny”. Dzięki licznym konkursom i wydarzeniom on-line o treści świątecznej i wiosennej, cennym nagrodami zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Świadczyło tym ogromna ilość wejść na stronę www i na facebooka SCK oraz liczny udział w konkursach.

W kwietniu SCK zaprosiło do udziału w kolejnych wydarzeniach związanych ze Świętem uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Odbyły się konkursy o tematyce patriotycznej na plakat 3 majowy, orła białego w formie kolażu i recytację wiersza patriotycznego. Również w kwietniu odbył się nabór do eliminacji Gminnego Konkursu The Voice of Strzegom. Bez przerwy trwały zajęcia on line orkiestry dętej i sekcji wokalne. Filmiki z zajęć można było oglądać na stronie i facebooku 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. SCK było organizatorem wernisazu rzeźb z granitu we Wrocławiu. W maju, w Parku Miejskim rozpoczął się cykl Zielonych Pikników Rodzinnych. W programie zabawy rekreacyjno – sportowe, konkursy literackie, plastyczne, taneczne oraz słodki poczęstunek dla uczestników pikników. Już w maju z okazji Dnia Dziecka odbyły się projekcje filmów dla najmłodszych. W Sali widowiskowej SCK po raz pierwszy młodzi, lokalni twórcy piosenek spotkali się podczas „Songwritingu”.

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. Działo weekendowe Kino. SCK było współorganizatorem 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 – dwa autokary. Dużym zainteresowaniem cieszyły się niedzielne spacer z przewodnikiem w ciekawe zakątki Strzegomia. Został zorganizowany wyjazd dla około 50 melomanów do Opery Wrocławskiej na „Skrzypka na dachu”. Końcem czerwca SCK było organizatorem Strzegomskiego Pikniku Kabaretowego. Na górnej płycie OSiR w Strzegomiu wystąpił Piotr Bałtroczyk i kabaret Nowaki. Końcem czerwca rozpoczęło się VIII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie w CAS „Karmel”. SCK zaprosiło dzieci na zajęcia wakacyjne. W pierwszym tygodniu zajęcia odbyły się we wtorek, środę i czwartek, w godzinach 10.00 – 13.00. W ramach zajęć instruktorzy SCK przygotowali zajęcia rekreacyjno – sportowe, spacer 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 odbywały się w SCK. Próby rozpoczęły zespoły folklorystyczne Kostrzanie, Olszaniacy, Goczałkowianie i zespół wokalny Retro.

W lipcu kontynuowane były Zielone Pikniki Rodzinne na placach zabaw, w różnych miejscach Strzegomia oraz na wsiach Gminy Strzegom. Mieszkańcy Strzegomia mogli wypoczywać w strefie relaksu, w godzinach od 10.00 do 18.00, w dwóch miejscach Strzegomia: na placu przy Bastei od poniedziałku do czwartku oraz w Parku Miejskim od piątku do niedzieli. Mieszkańcy mogli odpocząć na zakupionych przez SCK leżakach, bezpłatnie napić się zimnej wody. Relaks uzupełniała muzyka odtwarzana z urządzeń akustycznych, a w godzinach popołudniowych niejednokrotnie koncerty na żywo. Na strzegomskim Rynku, w soboty i niedziele miłośnicy szachów mogli brać udział w rozgrywkach z wykorzystaniem dużych bierok plenerowych. Rozgrywki prowadzone były przez instruktora. Czwartkowe wieczory strzegomianie mogli spędzić w kinie plenerowym. Projekcje były bezpłatne. Od lipca uruchomione zostały wycieczki z przewodnikiem po najpiękniejszych szlakach turystycznych naszej Gminy podczas wycieczek pieszych z przewodnikiem. Przewodnicy SCK prowadzili

także niedzielne wycieczki po historycznych miejscach Strzegomia ze szczególnym naciskiem zwiedzania Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu. Wymienione propozycje kulturalne były kontynuowane w miesiącu sierpniu i skierowane były zarówno do mieszkańców naszej Gminy jak i turystów odwiedzających nasze miasto.

Sierpień rozpoczęła konferencja naukowo-artystyczna „Kształt” podsumowująca 8. Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie. Na odbywający się w SCK cykl wykładów nt. roli rzeźby w kształtowaniu przestrzeni publicznej, prowadzone przez najwybitniejszych znawców tematu z wyższych uczelni artystycznych Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia, przyjechali uczestnicy z całej Polski. W pierwszych dniach sierpnia w Centrum Aktywności Społecznej Karmel odbył się koncert uczestników projektu wakacyjnego Muzyczna Akademia. W Sali widowiskowej SCK miłośnicy jazzu mogli wysłuchać koncertu z udziałem Marka Napiórkowskiego. Koncert w całości sfinansowany był ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbył się w dniach 05 – 08.09 XXIX Międzynarodowy Festiwal Folkloru, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Mogilanie, Krakowiaczy Ziemi Brzeskiej, Zespołu Pieśni i Tańca Pnioki i Śwarni Łojce, Zespołu folklorystycznego Kostrzanie, zespołów ludowych z Dolnego Śląska. W czwartek w Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy zaprezentowały swoje programy podczas Wieczoru Narodowego. W tym dniu miało miejsce też szczególne wydarzenie - otwarcie Izby Tradycji Zespołów Folklorystycznych Ziemi Strzegomskiej. W piątek festiwalowy W SCK II odbyło się spotkanie muzyczno-edukacyjne dla dzieci ze strzegomskich przedszkoli z zespołami biorącymi udział w festiwalu. Była to druga edycja wydarzenia pt. „Śniadanie na trawie z folklorem”. Wieczorem na strzegomskim Rynku miłośnicy folkloru mogli wziąć udział w biesiadzie folklorystycznej z udziałem Zespołu Pogwizdani, gwiazdy muzyki romskiej Dzaniego oraz dolnośląskich kapel ludowych. W sobotę, w hali sportowej OSiR odbył się koncert poświęcony pamięci Janiny Kalicińskiej, wieloletniej członkini Rady Artystycznej strzegomskiego festiwalu, przyjaciółki zespołu Kostrzanie. W niedzielę od godzin porannych na Rynku pojawiały się dolnośląskie zespoły ludowe, zaproszone do audycji radiowej Radia Wrocław prowadzonej przez Panią Małgorzatę Majeran-Kokott. Zespoły goszczące na festiwalu wzięły udział w uroczystych Mszach Świętych w Bazylice Mniejszej

oraz w Kościele Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej, a tuż po nich zatańczyły wspólnie Poloneza na strzegomskim Rynku. Zespoły zaprosiły też na poczęstunek potraw regionalnych do swoich kawiarenek. Natomiast w godzinach popołudniowych 23 zespoły dolnośląskie wystąpiły podczas Koncertu Zespołów Dolnośląskich w Parku Miejskim. Wieczorem, na zakończenie festiwalu największe przeboje min. Budki Suflera zaśpiewał Krzysztof Cugowski. 15 sierpnia SCK było współorganizatorem koncertu Józefa Kuźmy w Bazylice Mniejszej oraz Maratonu Zumby na terenie OSiR. Obsłużyło od strony technicznej oraz prowadzenie z konkursami podczas Turnieju Wsi Rogoźnica – Kostrzew Rogoźnicy. W dniach 27-28-29 odbyło 7 koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Klasycznej 2021 Strzegom a cappella. Artyści polscy i zagraniczni wystąpili w Bazylice Mniejszej, Kościele Św. Jadwigi oraz w kamieniołomach. Melomani mogli podziwiać występujące w Bazylice zagraniczne chóry: RIAS Kammerchor z Berlina,, Voces8 z Londynu, Capeellę Cracoviensis z Krakowa. W nieczynnym kamieniołomie Bazalt oraz w kościele Św. Jadwigi, strzegomianie mogli oklaskiwać Wioletkę Fludę – Tkaczyk, Susannę Jara i Marka Szlezera. W ostatnią sobotę i niedzielę instruktorzy SCK obsłużyli także od strony prowadzenia i konkursów dla dzieci festyny dożynkowe w Stanowicach i Olszanach.

Święto Granitu Strzegomskiego połączone z Dożynkami Gminnymi odbyło się w dniach 03-04-05.09 na strzegomskim Rynku. W piątek na scenie plenerowej wystąpiły zespoły Oya, Pepe i Ślad ze Strzegomia oraz gościnnie zespół Cree, w sobotę zespoły Goosebumps, Kapela ze wsi Warszawa oraz Łukasz Zagrobelny, a w niedzielę dożynkową Kapela Jeleniogórzanie, Janusz Cedro oraz zespół Łobuzy. Wcześniej odbyła się uroczysta Msza Św. w Bazylice Mniejszej z udziałem przedstawicieli wsi Gminy Strzegom z wieńcami dożynkowymi i chlebami, władz, zespołów folklorystycznych i gości zaproszonych. Po Mszy Św. zespół folklorystyczny Kostrzanie i starostowie Dożynek Gminnych przedstawili zaprezentowali ceremoniał żniwno – dożynkowy. Publiczność mogła podziwiać zaprezentowane na Rynku wieńce dożynkowe i chleby. W ramach Święta Granitu Strzegomskiego odbyła się strzegomska Giełda Mineratów, plenerowy Turniej Szachowy o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz odsłonięcie Pomnika Lilijki Harcerskiej. W miesiącu wrześniu melomani mogli wysłuchać koncertu w Bazylice Mniejszej

w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, którego organizatorem jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Pracownicy CK obsłużyli Festyn w Jaroszowie, Dzień Sybiraka i Dzień Seniora w SCK. 12 września w Sali widowiskowej SCK odbył się koncert fortepianowy Marcina Maseckiego, który ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w sierpniowym Festiwalu Muzyki Klasycznej Strzegom A Cappella. 30 września Miłośników twórczości Stanisława Lema SCK zaprosiło na spektakl multimedialny „LEM 3289” oparty na twórczości wybitnego pisarza.

Miesiąc październik przyniósł również wiele wydarzeń kulturalnych, których SCK było organizatorem lub współorganizatorem. Najważniejsze to wystawa „Exlibris z Janem Pawłem II z okazji 101 rocznicy urodzin” autorstwa Pana Jacka Owczarka w Bazylice Mniejszej, pokaz iluzji dla dzieci i dorosłych w SCK, Nocny Turniej Szachowy, Koncert Józefa Kuźmy, wernisaż i wystawa autorstwa Pana Bazylego Maliniaka, występ Kabaretu Ani Mru Mru, IV Zaduszki Bluesowe z udziałem zespołów strzegomskich oraz zespołu „Nocna zmiana bluesa”. Wznowiona została działalność kina i projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych.

W listopadzie mieszkańcy Miasta i Gminy zostali zaproszeni do udziału w obchodach Święta Niepodległości. W programie uroczystości: Msza Św. w Bazylice Mniejszej, przemarsz uczestników pod pomnik I.J. Paderewskiego, złożenie wiązanek. Druga część uroczystości odbyła się w Sali widowiskowej SCK. Na scenie wystąpiła gwiazda estrady polskiej Grażyna Łobaszewska. Również w listopadzie odbył się spektakl „Niemy kelner” z gwiazdorską obsadą: Piotra Szwedesa, Mikołaja Roznerskiego. Miesiąc zakończył koncert Joanny Aleksandrowicz z zespołem. Kinomani zostali zaproszeni na maraton grozy do Kina SCK. Uzupełnieniem projekcji filmowych była charakterystyczna scenografia oraz rekwizyty, a także kostiumy instruktorów.

Grudzień rozpoczął się spotkaniami dzieci ze Św. Mikołajem na strzegomskim Rynku, w Goczałkowie Górnym, Granicznej, Godzieszówku i Grochotowie. Z okazji Mikołajek dla dzieci odbyło się przedstawienie teatralne „Pan Mniam Mniam”, na które wstęp był wolny. Projekcje filmowe odbywały się dla dzieci w weekendy oraz w tygodniu. W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia odbył się kiermasz bożonarodzeniowy na dziedzińcu CAS Karmel

w dniach 11-12.2021r. Wydarzeniem zamykającym rok 2021 była Bożonarodzeniowa Wieczera Wigilijna Mieszkańców Strzegomia. Piękny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Bazylice Mniejszej poprzedziła symboliczna wieczera wigilijna przygotowana przez sołectwa Gminy Strzegom. Rok kulturalny zakończył koncert sekcji muzycznych działających przy SCK. Jego zwieńczeniem był występ Andrzeja Walusa i Witolda Wołka w jazzowych aranżacjach kolęd, który w całości został sfinansowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

W roku 2021 SCK było koordynatorem dwóch projektów międzynarodowych. Pierwszy trwający od 2018 r. Projekt „Świat Kamienia” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. W ramach projektu „Świat Kamienia” w roku bieżącym została wydana monografia poplenerowa i pokonferencyjna VII Strzegomskiego Biennale Rzeźby w Granicie oraz zrealizowane Święto Granitu Strzegomskiego.

W sierpniu 2021 zrealizowana została druga edycja festiwalu Strzegom A Capella, na którego realizację w trzech kolejnych latach 2020-2022, SCK pozyskało środki z MKiDN w kwocie 150 000 zł.

W roku 2020 został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w ramach programu Edukacja kulturalna 2021 „Fortepian w kamieniołomie”. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany w miesiącu kwietniu 2021, otrzymując dofinansowanie w kwocie 30 000 zł

W marcu złożony został do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wniosek o dofinansowanie zakupu rzeźby „Matka” powstałej podczas Strzegomskiego Biennale rzeźby w Granicie. Wniosek zyskał dofinansowanie w kwocie 54 000 zł co stanowiło 90 % ceny zakupu. We wrześniu rzeźba została sprzedana przez autora i na zawsze może stać na Alei Rzeźb w Strzegom.

W roku 2021 uzyskaliśmy również zwolnienie z opłaty składki z tyt. ZUS w kwocie 206 967,23 zł. W ramach „tarcz antycovidowych”.

W roku 2021 Strzegomskie Centrum Kultury podczas organizacji imprez artystycznych i kulturalnych nawiązało współpracę z dużymi instytucjami



o zasięgu regionalnym ogólnopolskim: Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Narodowym Centrum Kultury, Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Narodowym Forum Muzyki, Capellą Cracoviensis, Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która kwotą 45 000 zł dofinansowała występ zespołu z Niemiec podczas festiwalu Strzegom A Cappella.

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**  
  
mgr *Krzysztof Kutnowski*

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

pobrana kwota dotacji: **3 185 000,00 zł**

zwrot niewykorzystanej dotacji: **0,00 zł**

**Wykonanie przychodów w roku 2021 wyniosło: 4 356 015,85 zł**

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom 3 185 000,00 zł
2. pozostałe przychody operacyjne 752 512,80 zł  
(w tym: zwolnienie z opłacania składek ZUS -206 967,23)
3. dofinansowanie w ramach projektu „Fortepian w Kamieniołomie” 30 000,00 zł
4. dofinansowanie projektu „Strzegom a Capella”  
z funduszu promocji kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 50 000,00 zł
5. dofinansowanie do zadania „Strzegomska Aleja Rzeźb dla Niepodległej - Matka”  
na zakup rzeźby 54 000,00 zł
6. dochody własne w kwocie 284 503,05 zł

**W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: 284 503,05 zł**

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń 28 854,32 zł
2. wynajmy okolicznościowe 26 034,66 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne 62 697,79 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy 63 494,13 zł
5. wynajem powierzchni w celu prow. handlu, reklama, wyłączność  
pow. handlowych podczas imprez, scena 44 560,98 zł
6. wpłaty z sekcji 8 388,90 zł
7. zwrot poniesionych kosztów w ramach realizacji Projektu  
Polsko-Czeskiego Świat Kamienia 5 472,27 zł
8. dofinansowanie z Fundacji Polsko - Niemieckie - Strzegom a Capella 45 000,00 zł

<b>Wykonanie wydatków w roku 2021 wyniosło następująco:</b>	<b>4 720 032,12 zł</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie	<b>1 491 566,12 zł</b>
z tego :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 031 209,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	460 356,46 zł
w tym:	
- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych	89 236,57 zł
- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK oraz kotłowni SCK II	54 404,40 zł
- wynagrodzenie za obsługę techniczną podczas imprez oraz obsługę techniczną budynków	70 524,78 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic	67 905,99 zł
- wynagrodzenie dla artystów, konferansjera	15 449,69 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO	14 762,28 zł
- wykonanie przeglądów budynków, p.poż. i szkoleń bhp, prace konserwacyjne, prace gospodarcze, itp	23 503,26 zł
- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D	2 385,28 zł
- wynagrodzenie dla przewodników turystycznych	2 765,80 zł
- wynagrodzenie tyt. przeprowadzenie inwentaryzacji	33 088,31 zł
- wynagrodzenia z tyt. Pleneru rzeźbiarskiego	70 130,10 zł
- wynagrodzenia z tyt. koncertu Fortepian w kamieniołomie	16 200,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	<b>233 522,23 zł</b>

3. Materiały i wyposażenie :	<b>270 875,55 zł</b>
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	14 087,17 zł
- materiały czystości - sanitarne	8 038,51 zł
- art. spożywcze	36 759,30 zł
- paliwo	6 592,37 zł
- opał	94 048,60 zł
- materiały malarsko - stolarskie	5 132,50 zł
- materiały elektryczne	14 512,91 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	40 169,78 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi ,nagrody w konkursach,	49 703,53 zł
- środki ochronne COVID 19	1 830,88 zł
 4. Usługi niematerialne:	<b>1 294 243,00 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 )	1 175 144,17 zł
- prowizje bankowe	964,33 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	39 176,51 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów	75 588,16 zł
- Usługi związane z COVID – 19	3 369,83 zł
 5. Usługi materialne:	<b>301 697,70 zł</b>
- usł. transportowe	38 227,38 zł
- usł. komunalne	9 307,79 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	134 005,67 zł
- usł. telefoniczne + internet	18 123,67 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	2 939,80 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu , syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	99 093,39 zł

6. Zużycie mediów:	<b>367 188,91 zł</b>
- energii elektrycznej	168 756,22 zł
- zużycie gazu	191 491,19 zł
- woda	6 941,50 zł
7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	<b>85 483,73 zł</b>
- podatek od nieruchomości	65 138,20 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	15 414,97 zł
- ubezpieczenie samochodu	4 776,00 zł
- ubezpieczenia inne	154,56 zł
8. Odpisy na ZFŚS	<b>25 579,33 zł</b>
9. Podróże służbowe	<b>1 663,46 zł</b>
10. Opłata na rzecz samorządu	<b>16 032,75 zł</b>
11. Amortyzacja środków trwałych	<b>632 179,34 zł</b>
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>0,00 zł</b>
Inwestycje w środki trwałe zakup rzeźby „Matka”	<b>61 200,00 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*M*  
 mgr Magdalena Felter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**  
*Kalinowski*  
 mgr Krzysztof Kalinowski

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane wydatki)	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	7	6
921	92109	420	Materiały plast.-reklam.-biurowe	14 500,00	14 087,17
			Materiały czystości – sanitarne	9 000,00	8 038,51
			Nagrody w konkursach, art.spożywcze, organizacja warsztatów	38 482,45	36 759,30
			Paliwo	7 000,00	6 592,37
			Opał i butle gazowe	95 000,00	94 048,60
			Materiały malarsko-stolarskie	6 000,00	5 132,50
			Materiały elektryczne	15 000,00	14 512,91
			Wyposażenie biur, pracowni, garderób i świetlic, zakup instrumentów, sprzętu nagłośnieniowego	42 000,00	40 169,78
			Materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi, rzeźby, zamki, filmy, fotograf., płótno itp.	50 000,00	49 703,53
			Środki ochronne-COVID 19	2 500,00	1 830,88
		421	Energia elektryczna	170 000,00	168 756,22
			Energia ciepła	195 000,00	191 491,19
			Woda	10 000,00	6 941,50
		430	Usługi telefoniczne + internet	19 000,00	18 123,67
			Usługi transportowe	40 000,00	38 227,38
			Usługi komunalne	10 000,00	9 307,79
			Usługi remontowo-konserwatorskie	135 000,00	134 005,67
			Usługi pocztowe i opłata RTV	4 000,00	2 939,80
			Usługi różne w tym pranie i maglowanie, konserwacje systemów wentyl, klimatyzacji i monitoring, syst.alarm.pieca c.o., przeglądy i serwisy pieców c.o. syst.alarm., kontrola szczelności inst. gazowej, klapy oddymiających, kominiarskie)	101 500,00	99 093,39

			Imprezy własne i obce ( w tym noclegi i wyż. artystów, koszty ochrony, technika estradowa, koszty org. imprez w miejscowościach gdzie nie ma świetlic )	1 180 000,00	1 175 144,17
		431	Prowizje bankowe	1 000,00	964,33
			Oplata ZAIKS, STOART	40 000,00	39 176,51
			Usługi związane z COVID -19	4 000,00	3 369,83
			Usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, dystrybucja filmów, badania lekarskie	76 000,00	75 588,16
		440	Podatki od nieruchomości	65 200,00	65 138,20
			Ubezpieczenie budynków i sprzętu	16 000,00	15 414,97
			Ubezpieczenie samochodu	6 000,00	4 776,00
			Ubezpieczenia inne	500,00	154,56
		450	Wynagrodzenia osobowe	1 037 678,00	1 031 209,66
		451	Wynagrodzenia od umów-zleceń i od umów o dzieło	461 500,00	460 356,46
		452	Oplaty na rzecz samorządów jednostek terytorialnych	16 100,00	16 032,75
		460	Składki ZUS	235 992,00	233 522,23
		470	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 700,00	1 663,46
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
		480	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 600,00	25 579,33
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 131 252,45</b>	<b>4 087 852,78</b>

<b>Dotacja na rok 2021</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>360 000,00</b>	<b>364 503,05</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne ( zwol z ZUS)</b>	<b>206 967,23</b>	<b>206 967,23</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2021</b>	<b>379 285,22</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Felter-Wileńska*  
(podpis sporządzającego)

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Kalinowski*

(zatwierdził)

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY  
 58-150 STRZEGOM  
 ul. I. J. Paderewskiego 36  
 (pieczęć nagłówkowa)  
 tel. 71 740 49 44-01  
 NIP 884-21-81-822 Regon P-000831379

## Realizacja dochodów Strzegomskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody)	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	
1	2	3	4	5	7	
921	92109	700	Czynsze	28 000,00	28 854,32	
			Wynajmy okolicznościowe	25 527,73	26 034,66	
			Dochody z odprzedaży mediów, kosztów eksploatacyjnych	61 000,00	62 697,79	
			Bilety za koncerty, filmy, kabarety	63 000,00	63 494,13	
			Wynajem powierzchni- imprezy, reklama, scena	44 000,00	44 560,98	
			Sekcje	8 000,00	8 388,90	
			Zwrot poniesionych kosztów w ramach realizacji Projektu Polsko-Czeskiego Świat Kamienia	5 472,27	5 472,27	
			Dofinansowanie z Fundacji Polsko- Niemieckiej -Strzegom a Capella	45 000,00	45 000,00	
			740	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Projekt Strzegom a Capella	50 000,00	50 000,00
				Dofinansowanie do zadania „Strzegomska Aleja Rzeźb dla Niepodległej - Matka” na zakup rzeźby	54 000,00	54 000,00
		Dofinansowanie- Fortepian w Kamieniołomie		30 000,00	30 000,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>414 000,00</b>	<b>418 503,05</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małdalena Felter-Wileńska

(podpis sporządzającego)

Strzegomskie Centrum Kultury  
 DYREKTOR  
 mgr Krzysztof Kalinowski

(zatwierdził)



**Zestawienie Zobowiązań  
Strzegomskiego Centrum Kultury**

**na dzień 31.12.2021 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	70 416,42 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"	2 988,00 zł
<b>SUMA</b>			<b>73 404,42 zł</b>

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wynosi

0,00 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Felcer-Wileńska*  
Główny Księgowy

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Kalinowski*  
Kierownik jednostki

**Zestawienie Należności  
Strzegomskiego Centrum Kultury**

**na dzień 31.12.2021**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	38 304,25 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>			<b>38 304,25 zł</b>

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wynosi 15 808,74 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2021r. 375 496,67 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 31.12.2021r. 19 920,73 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**

.....  
mgr Krzysztof Kalmowski

Kierownik jednostki

Wykaz należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

L. p	Kontrahent	Kwota	Data powstania	Uwagi
1	GnP Sp. z o.o. i Sp. k	346,00 zł	28.12.2021	Wezwanie do zapłaty
2	Iwona Iwanicka	7 203,29 zł	13.11.2021	Wezwanie do zapłaty
3	Rozryvkoland Arkadiusz Tomczyk	0,01 zł	17.09.2021	Wezwanie do zapłaty
4	Bogumiła Rataj	3 114,99 zł	28.12.2014	Sądowy układ ratalny
5	Dariusz Gamba	5 144,45 zł	01.07.2014	Wierzytelność komornicza

GLÓWNY KSIĘGOWY

*N*  
mgr Maadalena Felter-Wileńska

Strzegomskie Centrum Kultury  
DYREKTOR

*Krzysztof Kalinowski*  
mgr Krzysztof Kalinowski

## Rozliczenie etatów i funduszu płac za rok 2021

### W od stycznia do grudnia 2021r. w Strzegomskim Centrum Kultury zatrudnionych było średnio :

- Ogółem 26,38 osób w przeliczeniu na pełne etaty 17,84  
- z tego pracownicy Świetlic - 9,13 osób w przeliczeniu na pełne etaty 2,32  
- pozostali pracownicy SCK - 17,25 osób w przeliczeniu na pełne etaty 15,52

### Na dzień 31 grudnia 2021r zatrudnionych było:

- Ogółem 31 osób w przeliczeniu na pełne etaty 19,75  
- z tego pracownicy Świetlic - 13 osób w przeliczeniu na pełne etaty 3,50  
- pozostali pracownicy SCK - 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty 16,25

### W roku 2021 wypłacono z funduszu płac ogółem 1 634 200,97 zł w tym:

Wynagrodzenia stałe brutto	883 856,19 zł
Nagrody	126 779,94 zł
Nagrody jubileuszowe	0,00 zł
Ekwiwalent za urlop	0,00 zł
Wynagrodzenie chorobowe	7 720,03 zł
Ekwiwalent za odzież roboczą	1 137,98 zł
	<b>1 019 494,14 zł</b>
<b>Rezerwy na przyszłe zobowiązania</b>	<b>11 715,52 zł</b>
	<b>1 031 209,66 zł</b>
Świadczenia urlopowe	<b>25 579,33 zł</b>
Umowy zlecenia	405 956,46 zł
Umowy o dzieło	54 400,00 zł
	<b>460 356,46 zł</b>
Świadczenia chorobowe (zasiłki)	9 188,62 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 526 334,07 zł</b>
Składki ZUS pracodawcy	213 114,88 zł
Fundusz Pracy	20 407,35 zł
	<b>233 522,23 zł</b>
<b>OGÓLEM WYNAGRODZENIA:</b>	<b>1 759 856,30 zł</b>

## Pozyskano dofinansowanie w następstwie wystąpienia COVID-19 :

### 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym:

- Zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek za m-ce:		<b>206 967,23 zł</b>
	XII 2020r.	46 808,97 zł
	I 2021r.	29 101,92 zł
	II 2021r.	62 448,62 zł
	III 2021r.	36 358,27 zł
	IV 2021r.	32 249,45 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>206 967,23 zł</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jolanta Maria Pasiażak  
Data: 2022.02.23 10:41:21 CET


Strzegomskie Centrum Kultury  
**DYREKTOR**  
mgr Krzysztof Kalinowski

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

L.dz. 5411.2022 23.07.2022

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

Strzegom, dnia 31.12.2021 r.

Wz. H. Frekucki 24.02.2022r. 

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za rok 2021

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

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na rok 2021 przyznano dotację podmiotową w wysokości 672 750,00 zł.

Przychody w 2021 roku kształtują się następująco:

1. Dotacja podmiotowa – 672 750,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 5 877,81 zł
3. Odsetki – 22,49 zł
4. Dotacja celowa na Zakup nowości wydawniczych – 7 500,00 zł.
5. Dotacja celowa na Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych – 36 860,01 zł
6. Wpływy z usług – 35,10 zł

### Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2021 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

<b>A PRZYCHODY</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	0830	Wpływy z usług	472,00	35,10	7%
2.	921	92116	0920	Odsetki	0,00	22,49	
3.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 877,81	101%
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	672 750,00	672 750,00	100%
5.	921	92116	2240	Dotacja celowa z MK „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	7 500,00	7 500,00	100%
<b>Razem przychody</b>					<b>686 522,00</b>	<b>686 185,40</b>	<b>100%</b>

<b>B DOTACJA CELOWA</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 860,01	36 860,01	100%
<b>Razem dotacje</b>					<b>36 860,01</b>	<b>36 860,01</b>	<b>100%</b>

**Tabelaryczne zestawienie wydatków i kosztów za 2021 rok  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom**

<b>B ROZCHODY</b>							
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	1 847,00	1 847,00
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 629,00	401 108,92	400 963,40
3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 723,00	67 268,59	67 268,59
4.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 685,00	4 564,63	4 564,63
5.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	16 658,11	16 586,77
6.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	39 000,00	38 954,32	38 954,32
7.	921	92116	4260	Zakup energii	41 000,00	39 675,49	39 569,76
8.	921	92116	4270	Zakup usług remontowych	13 050,30	13 050,30	13 050,30
9.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	37 080,00	37 079,50	36 772,00
10.	921	92116	4400	Opłata administracyjne i czynsze za budynki i lokale	17 500,00	17 132,52	17 132,52
11.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	712,70	191,54	191,54
12.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	2 517,00	2 498,92
13.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	11 820,73	11 820,73

14.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 634,00	3 634,00
15.	921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne	36 860,01	36 860,01	0,00
<b>Razem rozchody</b>					<b>717 657,01</b>	<b>692 362,66</b>	<b>654 854,48</b>

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2021 rok realizowano zadania biblioteki, opłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla 11 zatrudnionych pracowników (tj. 7,13 etatów) w wysokości 472 942,14 zł, w tym umowa zlecenie w wysokości 1 140,00 zł (*Grażyna Pieprzyk, Stańczak Marek*), co stanowi 2% funduszu wynagrodzeń.

Na świadczenia urlopowe w 2021 roku wydatkowano 11 820,73 zł (co stanowi 100%).

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 16 658,11 zł, którą wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały biurowe, drukarkę, nadstawki do regałów, meble biblioteczne.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 37 079,50 zł, z czego opłacono: dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi, telefony, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, badania okresowe, monitoring biblioteki, opracowanie graficzne filmów zamieszczonych na stronie biblioteki i na fb, opiekę autorską za system RADIX oraz środki trwałe, opłatę eksploatacyjną za lokal biblioteki.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 3 filie) zamknęły się kwotą 39 675,49 zł (co stanowi 97%).

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 191,54 zł (co stanowi 27%).

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

Opłacono podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru wydano 38 954,32 zł (co stanowi 100%), oprócz tego dokonano stałych opłat za czynsz, wynagrodzenia bezosobowe i abonament za radiodbiorniki.

W roku 2021 biblioteka dokonała wydatków inwestycyjnych na kwotę 36 860,01 zł (co stanowi 100%). W ramach tej kwoty sfinansowano zakup i montaż pionowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Wydatki na zakup środków trwałych zwiększyły Fundusz jednostki o kwotę 36 860,01 zł.

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

W roku 2021 zakupiono ogółem **1 531 wol.** książek drukowanych, w tym w mieście 762 wol. i 744 wol. na wsi. Na zakup książek wydatkowaliśmy **38 954,32 zł.**

W roku 2021 zarejestrowanych zostało **2 142 czytelników**, w tym 1 251 czytelników w mieście i 891 czytelników na wsi, którzy wypożyczyli 21 119 książek.

Z platformy Legimi skorzystało 100 czytelników.

Od stycznia do listopada 2021 r. biblioteka realizowała Program Wieloletni „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” **Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**, na który dostała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość zadania to **7 500,00 zł.** Zgodnie z założeniami programu,



jednym z jego elementów było wsparcie samorządów w finansowaniu zakupu nowości wydawniczych oraz zmotywowanie ich do systematycznego dbania o biblioteki, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogaceniem zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. W ramach programu zakupionych zostało **192 wol. książek** drukowanych tj. kwota 5 000,00 zł oraz opłacony został dostęp do platformy Legimi tj. kwota 2 500,00 zł, które w znacznym stopniu zasiły i wzbogaciły zbiory naszej biblioteki.

BPMiG Strzegom prowadzi szeroką działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Niestety, ze względu na ogłoszoną pandemię Covid-19 działania promocyjne i kulturalne zostały w znacznym stopniu ograniczone. Część działań została przeniesiona do Internetu.

Zorganizowaliśmy dla klas młodszych ferie z biblioteką – „Coś z niczego”. Przez 5 dni pokazywaliśmy on-line, jak wykonać proste rzeczy z tego co mamy w domu.

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

Od stycznia przystąpiliśmy do programu „Legimi”. Jest to bezpłatny dostęp dla naszych czytelników do e-booków i audiobooków. Koordynatorem tego programu jest Biblioteka Dolnośląska. Platforma Legimi cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. Posiadamy również, uzyskany w 2021 roku dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA, administrowanej przez Bibliotekę Narodową. Jest to system udostępnień cyfrowych postaci zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych.

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

W 2021 roku zamontowaliśmy w lokalu biblioteki głównej w Strzegomiu podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych, likwidując tym samym bariery architektoniczne. Odmalowaliśmy główny hol biblioteki oraz pomieszczenia biurowe.

Przystąpiliśmy również do X jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Ze względu na pandemię, filmik z tego wydarzenia umieściliśmy na naszej stronie Internetowej oraz w mediach społecznościowych. Na tych stronach zamieszczaliśmy również filmiki ze spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży /Krzysztof Petek/, promowaliśmy nowości wydawnicze i działalność biblioteki oraz jej filii. Od końca maja wraz ze Strzegomskim Centrum Kultury zorganizowaliśmy 16 pikników dla dzieci w różnych częściach miasta. Pikniki cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dzieci po długim przebywaniu w domu, ze względu na obostrzenia pandemiczne (lockdown), z chęcią brały udział w zabawach. Pomagaliśmy również przy organizacji Festiwalu Folkloru.

W bibliotece zrobiliśmy wiele wystaw:

- Świat wokół Lema. Życie i twórczość Stanisława Lema,
- Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida,
- Życie i twórczość Tadeusza Różewicza,
- Tydzień zakazanych książek,
- Nekropolie świata,
- Wystawa plenerowa „Z archiwum biblioteki”,

- Zarządzamy tylko dobrą literaturą.

W 2021 roku przystąpiliśmy do programu Instytutu Książki – „Mała książka – Wielki człowiek”. Program ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych. Rodzic zapisując dziecko do biblioteki otrzymuje bezpłatną wyprawkę czytelniczą.

Jeśli chodzi o najmłodszych to współpracowaliśmy ze wszystkimi przedszkolami na terenie miasta i gminy. „Książka moim przyjacielem” – to cykliczne spotkania w przedszkolu, w Kostrzy. Preferowane było czytanie bajek, które pomagają w nauce samodzielnego czytania i kreatywnego myślenia. Od maja do końca lata odbywało się cotygodniowe „Czytanie w altanie” w filii biblioteki, w Kostrzy – zajęcia przeznaczone były dla dzieci. Zacieśniła się również współpraca z przedszkolem w Jaroszowie.

Dział Dziecięco – Młodzieżowy w ramach popularyzacji czytelnictwa zorganizował wiele lekcji bibliotecznych. W bibliotece odwiedziły nas wszystkie miejskie przedszkola oraz przedszkola z Międzyrzecza i z Morawy. W lekcjach bibliotecznych brały udział również dzieci z klasy VI SP nr4 oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych, w Strzegomiu.

Współpraca z biblioteką szkolną w Jaroszowie, w ramach Klubu Przyjaciół Książki jest bardzo owocna. Nawiązano współpracę z lokalnym Klubem Seniora, w którym zainaugurowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki pod egidą filii biblioteki w Jaroszowie. Pierwszą omawianą pozycją była „Uciekinierka” Alice Munro – laureatki Literackiej Nagrody Nobla w 2013 roku. W Klubie Seniora odbyły się również zajęcia usprawniające pracę mózgu tzw. trening pamięci. Spotkania w Klubie Seniora są cykliczne.

„Senior w bibliotece” – to cotygodniowe spotkania seniorów w bibliotece w Strzegomiu. Wspólnie z seniorami zorganizowaliśmy „Noc bibliotek”. Było to spotkanie seniorów z literaturą.

DYREKTOR

*mgr Regina Puczka*



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

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

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Strzegom. Dane zostały przedstawione według stanów na dzień 31.12.2020 r. i na dzień 31.12.2021 r. i pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

**„Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.**

Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych.

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

## **I. Rzeczowe i zrównanie z nimi składniki majątku trwałego**

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównanie z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

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

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

**II. Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

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

**IV. Należności długoterminowe** – w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, są to sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do aktywów obrotowych zalicza się:

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

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

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

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

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

W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2021 r. Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Wartość brutto majątku Gminy Strzegom na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **889 014 423,96 zł** w tym aktywów trwałych **831 172 432,76 zł** oraz aktywów obrotowych **57 841 991,20 zł**.

Majątek Gminy Strzegom wg form organizacyjnych przedstawia się następująco:

- majątek jednostek budżetowych wynosi **736 148 625,20 zł**, w tym aktywa trwałe **689 681 158,68 zł** oraz aktywa obrotowe **46 467 466,52 zł**,

- majątek instytucji kultury wynosi **27 472 396,31 zł**, w tym aktywa trwałe **23 856 956,94 zł** oraz aktywa obrotowe **3 615 439,37 zł**,

- majątek spółek Gminy Strzegom wynosi **125 393 402,45 zł**, w tym aktywa trwałe **117 634 317,14 zł** oraz aktywa obrotowe **7 759 085,31 zł**.

Umorzenie majątku na dzień 31.12.2021 r. wynosi 228 313 159,51 zł i zostało wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem stawek, trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych i pokazane w celu „odzwierciedlenia” technicznego zużycia środków trwałych.

Informacje przedstawiono zgodnie ze strukturą organizacyjną Gminy na 31.12.2021 r.:

**1. Jednostki budżetowe:**

- Urząd Miejski w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu,

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
- Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole w Jaroszowie,
- Publiczne Przedszkole w Stanowicach,
- Żłobek nr 1 w Strzegomiu,
- Żłobek nr 2 w Strzegomiu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu,
- Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu.

## 2. Samorządowe instytucje kultury:

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

## 3. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom:

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

## Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2020r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	<b>743 927 665,10</b>	<b>757 848 183,44</b>	<b>13 920 518,34</b>	<b>101,87%</b>
1. Grunty	194 908 867,00	194 194 853,27	- 714 013,73	99,63%
2. Budynki i lokale	167 549 751,01	164 642 858,15	- 2 906 892,86	98,27%

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 579 313,15	335 010 325,54	12 431 012,39	103,85%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	31 936 697,40	32 360 370,94	423 673,54	101,33%
5. Środki transportu	5 677 152,20	6 338 716,15	661 563,95	111,65%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	14 730 695,35	15 631 326,20	900 630,85	106,11%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 545 188,99	9 669 733,19	3 124 544,20	147,74%
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 393 980,87</b>	<b>1 439 840,67</b>	<b>45 859,80</b>	<b>103,29%</b>
<b>III Finansowe składniki majątku trwałego</b>	<b>63 354 500,00</b>	<b>67 202 573,40</b>	<b>3 848 073,40</b>	<b>106,07%</b>
1. Akcje i udziały	63 354 500,00	67 202 573,40	3 848 073,40	106,07%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
<b>IV Należności długoterminowe</b>	<b>5 263 914,44</b>	<b>4 681 835,25</b>	<b>- 582 079,19</b>	<b>88,94%</b>
<b>OGÓLEM I + II + III + IV</b>	<b>813 940 060,41</b>	<b>831 172 432,76</b>	<b>17 232 372,35</b>	<b>102,12%</b>
V Zapasy	373 405,40	559 289,75	185 884,35	149,78%
VI Należności krótkoterminowe	11 750 137,04	11 448 686,58	- 301 450,46	97,43%
VII Środki pieniężne	23 732 826,52	37 805 103,61	14 072 277,09	159,29%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	8 512 759,57	8 028 911,26	- 483 848,31	94,32%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>44 369 128,53</b>	<b>57 841 991,20</b>	<b>13 472 862,67</b>	<b>130,37%</b>
<b>Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe</b>	<b>858 309 188,94</b>	<b>889 014 423,96</b>	<b>30 705 235,02</b>	<b>103,58%</b>
Umorzenie ogółem	209 185 566,94	228 313 159,51	19 127 592,57	109,14%

## I. 1. Grunty

W informacji o stanie mienia za rok 2021 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r. w zł	Zmiana wartości
Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom	194 908 867,00 zł	194 194 853,27 zł	- 714 013,73 zł

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2021 r. grunty:

- grunty rolne, w tym: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, nieużytki,



- grunty leśne, w tym: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione,
- grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne, w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne, w tym: drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,
- użytki ekologiczne,
- grunty pod wodami, grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, powierzchniowymi płynącymi, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi,
- tereny różne.

Szczegółowe dane na temat wartości z podziałem na rodzaj środków trwałych zgodnie z KŚT przedstawia poniższa tabela nr 2.

**Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 2

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2020 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2021 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana powierzchni (5-3)	Zmiana wartości (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Grunty orne	204,5642	8 869 148,00	199,8636	8 678 742,00	-4,7006	- 190 406,00
012	Łąki trwałe	14,1607	573 038,00	14,1607	573 038,00	0,0000	-
013	Pastwiska trwałe	26,9830	1 054 032,00	26,9830	1 054 032,00	0,0000	-
014	Grunty rolne zabudowane	0,5183	154 654,00	0,5183	154 654,00	0,0000	-
015	Grunty pod stawami	3,9200	113 832,39	3,9200	113 832,39	0,0000	-
016	Grunty pod rowami	3,7500	110 646,00	3,7500	110 646,00	0,0000	-
018	Nieużytki	5,7470	5 359 908,61	5,7470	5 359 908,61	0,0000	-
020	Lasy	11,4194	536 669,00	11,4194	536 669,00	0,0000	-
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	38 009,00	0,0000	38 009,00	0,0000	-
030	Tereny mieszkaniowe	28,4328	13 871 333,00	27,4339	13 098 006,27	-0,9989	- 773 326,73
031	Tereny przemysłowe	18,6913	9 035 742,00	18,6913	9 035 742,00	0,0000	-
032	Inne tereny zabudowane	69,6917	45 858 466,00	69,8311	45 815 806,00	0,1394	- 42 660,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	102,4461	60 799 132,00	103,6003	62 226 095,00	1,1542	1 426 963,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	38,9035	12 407 353,00	37,3728	11 189 772,00	-1,5307	- 1 217 581,00
035	Użytki kopalne	52,3008	12 413 156,00	52,3008	12 413 156,00	0,0000	-
040	Drogi	369,2484	11 357 115,00	368,9861	11 435 248,00	-0,2623	78 133,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,5318	1 340 097,00	3,5318	1 340 097,00	0,0000	-

061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,3178	805 321,00	7,3178	810 185,00	0,0000	4 864,00
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,6841	51 385,00	1,6841	51 385,00	0,0000	-
070	Tereny różne	7,6976	10 159 830,00	7,6976	10 159 830,00	0,0000	-
<b>Ogółem</b>		<b>971,0085</b>	<b>194 908 867,00</b>	<b>964,8096</b>	<b>194 194 853,27</b>	<b>-6,1989</b>	<b>- 714 013,73</b>

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

## I. 2. Budynki i lokale

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

Budynek jest to obiekt trwale związany z gruntem, posiada fundamenty i dach. Budynek mieszkalny to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, jako budynek niemieszkalny jest klasyfikowany obiekt, w którym mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne, wykorzystywane są głównie dla celów niemieszkalnych. Lokalem mieszkalnym jest wydzielony w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też jego część obejmująca co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m<sup>2</sup> jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

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

Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2021 r.: budynki niemieszkalne tj. budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki biurowe, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne, budynki mieszkalne, lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Wartość oraz ilość budynków przedstawia tabela nr 3.

**Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 3

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana	
						ilości	wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Budynki przemysłowe	26	5 352 799,15	26	5 365 252,15	0	12 453,00
102	Budynki transportu i łączności	80	2 025 156,04	80	2 025 156,04	0	-
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	8	227 985,23	8	227 985,23	0	-
105	Budynki biurowe	4	3 233 443,92	4	3 233 443,92	0	-
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	8 702 314,75	1	8 702 314,75	0	-
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	66	71 359 845,00	67	71 779 328,92	1	419 483,92
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	2	1 461,09	2	1 461,09	0	-
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	468	9 949 331,57	459	10 564 215,04	-9	614 883,47
110	Budynki mieszkalne	297	61 916 033,81	283	57 962 320,56	-14	- 3 953 713,25
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	7	4 781 380,45	7	4 781 380,45	0	-
<b>Ogółem</b>		<b>959</b>	<b>167 549 751,01</b>	<b>937</b>	<b>164 642 858,15</b>	<b>-22</b>	<b>- 2 906 892,86</b>
Umorzenie			44 374 249,32		47 268 685,70		2 894 436,38

### I. 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

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

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

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

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

**Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 4

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	92	5 832 440,42 zł	96	5 903 854,54 zł	4	71 414,12 zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	780	114 204 428,94 zł	787	120 113 758,56 zł	7	5 909 329,62 zł
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	272	169 375 228,17 zł	282	173 288 904,75 zł	10	3 913 676,58 zł
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	11	169 284,03 zł	11	169 284,03 zł	0	- zł
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	53	17 858 461,46 zł	57	18 204 614,50 zł	4	346 153,04 zł
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane	298	15 139 470,13 zł	304	17 329 909,16 zł	6	2 190 439,03 zł
<b>Ogółem grupa 2</b>		<b>1506</b>	<b>322 579 313,15 zł</b>	<b>1537</b>	<b>335 010 325,54 zł</b>	<b>31</b>	<b>12 431 012,39 zł</b>
Umorzenie		0	127 301 958,50 zł	0	140 287 174,57 zł	0	12 985 216,07 zł

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

- nawierzchni utwardzonej dróg i chodników, terenów rekreacyjnych Fort-Gaj, terenów przy świetlicach wiejskich, ciągów pieszo-rowerowych, ogrodzeń, przyłączy kanalizacji deszczowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, tablic wolnostojących (billboardów).

- naprawy ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku „Orlik” w Stanowicach,

- wiaty grillowej na terenie OSiR Sp. z o.o.,

- budowy przez WiK Sp. z o.o. odcinka sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Rusku i Godziszówku.

#### **I. 4. Urządzenia techniczne i maszyny**

Mienie Gminy stanowią też środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do 6. Grupa 3 (KŚT) „Kotły i maszyny energetyczne” – w grupie tej występują obiekty klasyfikowane jako: kotły grzewcze, kotły parowe, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe, pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze.

Grupa 4 (KŚT) „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - w grupie tej występują: tokarki, wiertarki, przecinarki i nakiełczarki, szlifierki, młoty i kuźniarki, prasy do metali i tworzyw sztucznych, nożyce do metali i tworzyw sztucznych, pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych: maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne; pompy, pompy nurnikowe i tłokowe, pompy wirowe, pompy rotacyjne, sprężarki, dmuchawy i ssawy, wentylatory, pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece grzewcze, wymienniki przeponowe inne niż surowe, pozostałe urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu, urządzenia i aparaty chłodnicze, maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, zespoły komputerowe, samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami.

Grupa 5 (KŚT) „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” – w grupie tej występują: aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych, maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego;

maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna; maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek; maszyny do robót ziemnych i fundamentowych; maszyny do robót budowlanych, maszyny do robót drogowych, maszyny i narzędzia uprawowe, maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, maszyny i urządzenia do zbioru ziemiołódów.

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

Zmiany w ilościach i wartościach dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne, zakupów inwestycyjnych oraz okresowej likwidacji składników majątku. PSP 3 w Strzegomiu dokonała likwidacji zespołu komputerowego. ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła karczownik frez do pni, agregat uprawowy oraz kompaktor. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła pompę, zestawy komputerowe, zestawy komórkowe, klimatyzatory, systemy alarmowe, monitoring obiektów oraz miernik wielogazowy. Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu przyjęło do ewidencji urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne oraz urządzenia klimatyzacyjne. Urząd Miejski w Strzegomiu zakupił klimatyzatory, systemy monitoringu, piec kręgowy do wypalania ceramiki (WTZ), hafciarki (WTZ), zestawy komputerowe oraz bramy z napędami w budynku garażowo-magazynowym Policji. Dane dotyczące ilości i wartości środków trwałych zaliczanych do grupy od 3 do 6 przedstawiono w tabeli nr 5.

**Wartość oraz ilość środków trwałych od grupy 3 do 6 z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 5

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Kotły grzewcze	29	1 670 391,46 zł	30	1 705 391,46 zł	1	35 000,00 zł
311	Kotły parowe	1	136 599,45 zł	1	136 599,45 zł	0	- zł
343	Zespoły prądowórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	6	19 737,02 zł	6	19 737,02 zł	0	- zł
344	Zespoły prądowórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	11 567,53 zł	1	11 567,53 zł	0	- zł
345	Zespoły prądowórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe	3	1 119 505,00 zł	3	1 119 505,00 zł	0	- zł
348	Pozostałe turbos zespoły i zespoły prądowórcze	4	250 945,74 zł	4	250 945,74 zł	0	- zł
<b>Ogółem grupa 3</b>		44	3 208 746,20 zł	45	3 243 746,20 zł	1	35 000,00 zł
410	Tokarki	1	14 679,24 zł	1	14 679,24 zł	0	- zł
411	Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki	2	2 242,00 zł	2	2 242,00 zł	0	- zł
413	Przecinarki i nakiełczarki	6	22 892,79 zł	6	22 892,79 zł	0	- zł
415	Szlifierki	1	2 638,47 zł	1	2 638,47 zł	0	- zł
420	Młoty i kuźniarki	1	2 675,00 zł	1	2 675,00 zł	0	- zł
421	Prasy do metali i tworzyw sztucznych	1	41 480,00 zł	1	41 480,00 zł	0	- zł
424	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	1	17 381,74 zł	1	17 381,74 zł	0	- zł
429	Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	1	5 822,00 zł	1	5 822,00 zł	0	- zł
431	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	2	6 639,00 zł	2	6 639,00 zł	0	- zł
440	Pompy	110	2 992 834,20 zł	108	3 001 325,20 zł	-2	8 491,00 zł
441	Sprężarki	10	264 935,00 zł	10	264 935,00 zł	0	- zł
442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	21	115 906,59 zł	21	115 906,59 zł	0	- zł
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	2	8 702,22 zł	2	8 702,22 zł	0	- zł
452	Piece grzewcze	2	93 312,65 zł	4	102 554,87 zł	2	9 242,22 zł

454	Piece ceramiczne	0	- zł	1	22 000,00 zł	1	22 000,00 zł
460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	1	113 445,11 zł	1	113 445,11 zł	0	- zł
469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	36	1 095 279,22 zł	36	1 095 279,22 zł	0	- zł
484	Maszyny i aparaty do spawania, zagrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	3	6 488,00 zł	3	6 488,00 zł	0	- zł
485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	2	15 499,99 zł	2	15 499,99 zł	0	- zł
486	Maszyny i urządzenie do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	5	366 291,34 zł	5	366 291,34 zł	0	- zł
487	Zespoły komputerowe	435	2 553 838,36 zł	444	2 523 020,43 zł	9	- 30 817,93 zł
488	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	8	359 185,00 zł	8	359 185,00 zł	0	- zł
491*	Zespoły komputerowe	2	6 876,42 zł	3	9 303,25 zł	1	2 426,83 zł
<b>Ogółem grupa 4</b>		653	8 109 044,34 zł	664	8 120 386,46 zł	11	11 342,12 zł
501	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych	0	- zł	1	6 447,76 zł	1	6 447,76 zł
518	Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych	1	1 500,00 zł	1	1 500,00 zł	0	- zł
520	Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego	5	7 635,89 zł	5	7 635,89 zł	0	- zł
536	Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych	2	9 303,01 zł	2	9 303,01 zł	0	- zł
540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	1	3 856,91 zł	1	3 856,91 zł	0	- zł



541	Maszyny , urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek	3	6 807,64 zł	3	6 807,64 zł	0	- zł
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	2	24 092,00 zł	2	24 092,00 zł	0	- zł
580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	5	507 565,56 zł	5	507 565,56 zł	0	- zł
581	Maszyny do robót budowlanych	4	16 977,96 zł	5	17 145,44 zł	1	167,48 zł
582	Maszyny do robót drogowych	19	703 088,89 zł	19	703 088,89 zł	0	- zł
590	Maszyny i narzędzia uprawowe	10	132 662,52 zł	12	155 875,73 zł	2	23 213,21 zł
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	50	377 561,87 zł	54	412 676,77 zł	4	35 114,90 zł
594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	1	13 585,00 zł	1	13 585,00 zł	0	- zł
<b>Ogółem grupa 5</b>		<b>103</b>	<b>1 804 637,25 zł</b>	<b>111</b>	<b>1 869 580,60 zł</b>	<b>8</b>	<b>64 943,35 zł</b>
600	Zbiorniki ceglane	1	7 334,10 zł	1	7 334,10 zł	0	- zł
601	Zbiorniki betonowe	5	204 875,00 zł	5	204 875,00 zł	0	- zł
603	Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	2	44 794,46 zł	2	44 794,46 zł	0	- zł
604	Zbiorniki stalowe	13	285 049,00 zł	13	285 049,00 zł	0	- zł
610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	22	623 324,55 zł	21	620 406,55 zł	-1	- 2 918,00 zł
611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	9	536 827,26 zł	10	538 557,26 zł	1	1 730,00 zł
612	Aparatura prądu zmiennego	2	17 466,50 zł	2	17 466,50 zł	0	- zł
613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne	1	87 656,00 zł	1	87 656,00 zł	0	- zł
620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	16	488 397,88 zł	17	495 897,88 zł	1	7 500,00 zł
621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	12	72 666,63 zł	11	70 463,95 zł	-1	- 2 202,68 zł
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	41	2 547 374,14 zł	43	2 702 356,88 zł	2	154 982,74 zł
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	31	405 481,80 zł	31	405 481,80 zł	0	- zł

624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	17	322 995,85 zł	19	354 389,85 zł	2	31 394,00 zł
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	18	512 524,42 zł	21	515 722,42 zł	3	3 198,00 zł
630	Transformatory	3	58 432,00 zł	3	58 432,00 zł	0	- zł
632	Kondensatory statyczne	4	62 200,00 zł	4	62 200,00 zł	0	- zł
640	Dźwigi osobowe i towarowe	5	340 231,00 zł	6	377 091,01 zł	1	36 860,01 zł
641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	9	29 200,00 zł	9	29 200,00 zł	0	- zł
643	Przenośniki ogólnego zastosowania	1	17 917,00 zł	1	17 917,00 zł	0	- zł
646	Suwnice i wsadzarki	3	109 059,17 zł	3	109 059,17 zł	0	- zł
651	Urządzenia wentylacyjne	2	170 779,49 zł	2	170 779,49 zł	0	- zł
652	Urządzenia klimatyzacyjne	92	1 171 480,18 zł	97	1 216 329,18 zł	5	44 849,00 zł
653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	72	9 943 179,00 zł	73	9 947 779,00 zł	1	4 600,00 zł
654	Urządzenia do oczyszczania wody	1	6 030,00 zł	1	6 030,00 zł	0	- zł
659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	70 810,00 zł	3	70 810,00 zł	0	- zł
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	1	44 085,55 zł	1	44 085,55 zł	0	- zł
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	8	30 369,98 zł	8	30 369,98 zł	0	26 981,36 zł
663	Urządzenia przeciwpożarowe	10	120 238,48 zł	10	120 238,48 zł	0	- zł
664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych	7	17 895,00 zł	8	20 445,00 zł	1	2 550,00 zł
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	21	248 150,92 zł	27	277 995,92 zł	6	29 845,00 zł
681	Kontenery	20	217 444,25 zł	20	217 444,25 zł	0	- zł
<b>Ogółem grupa 6</b>		452	18 814 269,61 zł	473	19 126 657,68 zł	21	312 388,07 zł
<b>Ogółem od grupy 3 do 6</b>		1252	31 936 697,40 zł	1293	32 360 370,94 zł	41	423 673,54 zł
Umorzenie			19 107 871,11 zł		20 844 400,87 zł		1 736 529,76 zł

## I. 5. Środki transportu

Grupa 7 (KŚT) – „Środki transportu” - w grupie tej występują: samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody specjalne, pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę; ciągniki, naczepy i przyczepy, wózki jezdniowe; pozostały tabor pływający, pozostałe środki transportu. W 2021 roku został zakupiony przez Urząd Miejski w Strzegomiu autobus miejski MMI IVECO 72C URBY oraz został przekazany samochód osobowy VOLKSWAGEN CADDY do Żłobka nr 1 w Strzegomiu. ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła samochód ciężarowy RENAULT/MASTER. oraz sprzedała zamiatarki, podnośnik koszowy i polewaczki. W grupie tej występują 66 szt. środków trwałych o wartości brutto 6 338 716,15 zł.

### Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 6

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
741	Samochody osobowe	8	644 747,61 zł	8	644 747,61 zł	0	- zł
742	Samochody ciężarowe	11	732 162,15 zł	12	851 181,15 zł	1	119 019,00 zł
743	Samochody specjalne	19	2 976 952,28 zł	16	2 857 576,73 zł	-3	- 119 375,55 zł
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary)	2	635 816,86 zł	3	1 297 737,36 zł	1	661 920,50 zł
746	Ciągniki	11	387 151,08 zł	11	387 151,08 zł	0	- zł
747	Naczepy i przyczepy	10	214 830,07 zł	10	214 830,07 zł	0	- zł
760	Wózki jezdniowe	2	48 880,00 zł	2	48 880,00 zł	0	- zł
779	Pozostały tabor pływający	1	2 900,00 zł	1	2 900,00 zł	0	- zł
790	Pozostałe środki transportu	3	33 712,15 zł	3	33 712,15 zł	0	- zł
<b>Ogółem grupa 7</b>		67	5 677 152,20 zł	66	6 338 716,15 zł	-1	661 563,95 zł
Umorzenie		0	4 746 085,21 zł	0	4 971 936,74 zł	0	225 851,53 zł

## I. 6. Inne środki trwałe

Grupa 8 (KŚT) - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” – w grupie tej występują: narzędzia, przyrządy, sprawdziany;

wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny; wyposażenie techniczne dla prac biurowych; wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe; pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane. Zmiany dotyczą zakupu wyposażenia w ramach inwestycji z programu pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez szkoły podstawowe gminy. Zakupu komputerów stacjonarnych, urządzenia wielofunkcyjnego w OPS Strzegom, zakupu stacji do dezynfekcji rąk w WiK Sp. z o.o., zakupu dysków sieciowych, defibrylatora CU MEDICAL, dozownika ALUPLAST oraz szafy przesuwnej w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor”. Urząd Miejski w Strzegomiu zakupił m.in. altanę drewnianą, place zabaw, zestawy mebli, laptopy i telewizory, ławkę parkową (Fort Gaj), zestaw nagłośnieniowy. Pozostałe zmiany dotyczą okresowej likwidacji składników majątku. Na dzień 31.12.2021 r. wartość brutto tych środków to kwota **15 631 326,20 zł**.

**Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 7

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	4	84 287,00 zł	4	84 287,00 zł	0	- zł
801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	155	184 080,75 zł	152	189 860,08 zł	-3	5 779,33 zł
802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	13	814 866,94 zł	13	814 866,94 zł	0	- zł
803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	27	188 520,52 zł	26	184 278,52 zł	-1	- 4 242,00 zł
804	Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	36	57 475,46 zł	36	57 475,46 zł	0	- zł
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	10	3 582 672,56 zł	9	3 822 596,89 zł	-1	239 924,33 zł
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	50	724 034,01 zł	51	737 146,86 zł	1	13 112,85 zł
808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 872	1 255 727,76 zł	62 449	1 276 362,62 zł	-2 423	20 634,86 zł

809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 595	7 839 030,35 zł	1 594	8 464 451,83 zł	62 443	1 875 047,47 zł
<b>Ogółem grupa 8</b>		<b>66 762</b>	<b>14 730 695,35 zł</b>	<b>64 334</b>	<b>15 631 326,20 zł</b>	<b>-2 428</b>	<b>900 630,85 zł</b>
Umorzenie		0	12 440 499,46 zł	0	13 629 763,93 zł	0	1 189 264,47 zł

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

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

Na dzień 31.12.2021 r. na kwotę 9 669 733,19 zł inwestycji rozpoczętych składają się inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski na kwotę 8 623 420,80 zł, inwestycje prowadzone przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu w kwocie 88 434,59 zł (budowa PSZOK oraz modernizacja ciepłowni) i WiK Sp. z o.o. w kwocie 703 872,00 zł (budowa sieci wodociągowej: ul. Gronowska, Winogronowa, budowa kanalizacji sanitarnej: Stawiska, Rogoźnica, Godzieszówek, Skarżyce, Grochotów, ul. Agrestowa i Brzoskwiniowa, budowa studni Olszany, budowa budynku administracyjno-biurowego ul. Rybna w Strzegomiu, rozbudowa SUW Olszany, wymiana rur tranzytowych SUW Rusko-Jaroszów, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Strzegom ul. Poziomkowa, budowa wodociągu wody surowej, monitoring obiektów, rozbudowa SUW Olszany, oczyszczalnia ścieków Rusko) oraz OSiR Sp. z o.o. w kwocie 232 013,40 zł (budowa budynku szatniowego na górnej płycie, nagłośnienie hali sportowej, grotta solna + wystrój, piłkochwyty na dolnej płycie boiska, przebudowa pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej) i SCK w Strzegomiu w kwocie 21 992,40 zł (projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury oraz projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowej SCKII).

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia tabela nr 8.

### Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie *	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 476 560,00	230 831,00	- 2 245 729,00
Drogi publiczne wojewódzkie	401 182,81	22 665,68	- 378 517,13

Drogi publiczne gminne	564 459,36	3 587 711,89	3 023 252,53
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 872,00	3 975 277,63	3 409 405,63
Cmentarze	133 112,70	115 358,95	- 17 753,75
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 787,70	-	- 8 787,70
Ochotnicze straże pożarne	308 423,59	61 035,85	- 247 387,74
Szkoły podstawowe	266 354,29	266 354,29	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	27 921,00	27 921,00
Przedszkola	48 991,00	110 122,00	61 131,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 085,10	347 085,10	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 637,00	14 637,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 407,00	13 407,00	-
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 432,58	358 857,64	- 42 574,94
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 086,20	118 502,16	5 415,96
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	502 882,31	27 888,40	- 474 993,91
Pozostała działalność -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 699,20	25 699,20
Obiekty sportowe	83 519,00	247 532,40	164 013,40
Pozostała działalność- Kultura fizyczna	128 376,03	63 530,00	- 64 846,03
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 188,00	55 316,00	36 128,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 832,32	-	- 147 832,32
<b>Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)</b>	<b>6 545 188,99</b>	<b>9 669 733,19</b>	<b>3 124 544,20</b>

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

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

Zmiany wartości związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych gminy i dotyczą w większości programów komputerowych, licencji i ich aktualizacji. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela nr 9.

**Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 393 980,87	1 439 840,67	45 859,80
<b>Ogółem</b>	<b>1 393 980,87</b>	<b>1 439 840,67</b>	<b>45 859,80</b>
Umorzenie	1 047 018,34	1 187 106,60	140 088,26

W roku 2021 r. Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor” w Strzegomiu zakupił oprogramowanie Microsoft Office 2019 od Gminy Strzegom. Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił licencje komputerowe: „Dodatki mieszkaniowe”, „Stypendia”, „Aplikacja centralna”, „Rodzinne”. Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. zakupiła system odczytu wodomierzy oraz program magazynowy Yuma. Pozostałe zmiany dotyczą okresowej likwidacji składników majątku.

**III. Finansowe składniki majątku trwałego (długoterminowe aktywa finansowe)**

obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska i w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ilość i wartość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie nie uległy zmianie i wartość 1 akcji utrzymuje się na poziomie **6,00 zł** wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, natomiast ilość akcji w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dzień 31.12.2021 r. zwiększyła się i wynosi 4 768. Uległa także zmianie ilość udziałów Gminy w spółce prawa handlowego, w której Gmina Strzegom ma 100% udziałów, tzn. w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2 udziały zwiększyły się do 1 864. W Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego oraz w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7 ilości i wartości udziałów Gminy pozostała bez zmian.

## Finansowe składniki majątku trwałego

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2020r.	Wartość na dzień 31.12.2020	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2021r.	Wartość na dzień 31.12.2021	Zmiana ilości (6-4)	Zmiana wartości (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wodociągi i Kanalizacje Sp.z o.o. Strzegom ul. Wesola 7	100,00	553 549	55 354 900,00	553 549	55 354 900,00	-	-
2	Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o Strzegom Al. Wojska Polskiego 75	1 000,00	5 215	5 215 000,00	5 215	5 215 000,00	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00	1 568	1 568 000,00	1 864	1 863 763,40	296,00	295 763,40
4	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 000,00	1 216,00	1 216 000,00	4 768	4 768 000,00	3 552,00	3 552 000,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80	6,00	100	600,00	100	910,00	-	310,00
<b>Ogółem</b>			<b>561 648</b>	<b>63 354 500,00</b>	<b>565 496</b>	<b>67 202 573,40</b>	<b>3 848,00</b>	<b>3 848 073,40</b>

### IV. Należności długoterminowe

Należności to prawo jednostki do otrzymania określonego świadczenia, najczęściej w wyznaczonym terminie i miejscu. Należności długoterminowe to są sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 1 roku od dnia bilansowego. Na kwotę należności na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 4 681 835,25 zł składają się należności Gminy w wysokości 4 358 724,25 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 323 111,00 zł. Wartość należności długoterminowych przedstawia tabela nr 11.



**Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2020	Wartość w zł na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	290 742,00	323 111,00	32 369,00
Należność z tytułu opłaty planistycznej	-	-	-
Sprzedaż mienia komunalnego na podstawie umowy	11 228,50	20 477,76	9 249,26
Nabycie praw własności i wieczyste użytkowanie na podstawie umowy	4 179 809,09	3 807 095,62	- 372 713,47
Remont budynku na podstawie umowy	12 420,69	9 420,69	- 3 000,00
Odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokali - ugody	429 101,05	285 751,70	- 143 349,35
Należności za składki ZUS	-	-	-
Pożyczki mieszkaniowe	-	-	-
Należności z tytułu odsetek	295 201,26	194 125,40	- 101 075,86
Należności z tytułu odsetek	45 411,85	41 853,08	- 3 558,77
<b>Razem:</b>	<b>5 263 914,44</b>	<b>4 681 835,25</b>	<b>- 582 079,19</b>

Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów inżynierii lądowej, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wpływy uzyskane z ww. tytułów w roku 2021 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 7 353 385,12 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 54 888,98 zł (z tytułu najmu) i wpływów WiK Sp. z o.o. w wysokości 134 557,00 zł (w tym z tytułu najmu 49 371,00 zł i z tytułu sprzedaży składników majątkowych 85 186,00 zł). Wartość wpływów Gminy Strzegom uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania przedstawia tabela nr 12.

**Wartość dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2020 r.	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	449 995,96	449 995,96
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze.	3 498 266,21	4 164 799,67	666 533,46
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	406 545,26	276 513,98	- 130 031,28
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 924 170,34	2 566 335,49	642 165,15
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 423,78	85 186,00	15 762,22
<b>Ogółem</b>	<b>5 898 405,59</b>	<b>7 542 831,10</b>	<b>1 644 425,51</b>

**Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom** – Gmina Strzegom powierzyła niektóre składniki majątku innym podmiotom na podstawie umów użyczenia, użytkowania lub przekazania w zarządzanie. W roku 2021 wartość powierzonego majątku wynosiła **47 165 300,66 zł**.

Wykaz przekazanego innym podmiotom składników majątku przedstawia tabela nr 13.

**Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (6-5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice	użyczenie	Działka nr 1036 o pow. 1,7308ha w Tomkowicach	97 884,00	107 531,00	9 647,00

2.	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 83,80 m <sup>2</sup> Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	232 377,40	232 377,40	-
3.	Ludowy Klub Sportowy Stragona	użyczenie	Działka nr 172 i 176/1 w Morawie o łącznej pow. 15,1336 ha	611 852,00	734 222,00	122 370,00
4.	Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor"	użyczenie	Lokal użytkowy o pow.- 228,60 m <sup>2</sup> na parterze budynku użytkowego - Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	633 908,00	633 908,00	-
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 359/2 o pow. 0,51 ha Rogoźnica- zabudowana remizą i garażem	418 142,00	482 420,00	64 278,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Działka nr 242, pow.0,0500 ha Stanowice- zabudowana remizą	357 691,00	425 533,00	67 842,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Działka nr 111, pow. 0,0105 ha Tomkowice- zabudowana remizą	54 656,00	65 419,00	10 763,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Działka nr 1175, pow.0,0308 ha Granica- zabudowana remizą	45 242,00	49 006,00	3 764,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Działka nr 493, AM-12, Obr. 3, pow. 0,10888 ha Strzegom- zabudowana remizą i budynkami gospodarczymi	911 875,00	1 081 455,00	169 580,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Działka nr 192, pow. 0,0837 ha Goczałków- zabudowana remizą	377 373,00	451 377,00	74 004,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Działka nr 456 pow.0,0700 ha Olszany- zabudowana remizą	82 268,00	96 102,00	13 834,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Część działki nr 203/4 o pow. 0,3200 ha (staw)	13 792,00	13 792,00	-
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Działka nr 144/23, 144/24, 144/25 o łącznej pow. 0,37 ha Kostrza- zabudowana remizą, bud. gosp.portiernią, magazynem	973 413,00	1 148 156,00	174 743,00
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o łącznej pow. 168 m <sup>2</sup> położony w budynku - Boh.Getta 26 i 28 w Strzegomiu	502 951,00	558 941,00	55 990,00
15.	Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 65 o pow. 0,63 ha zabudowana bud.szkoły, pracowni, garażem komórką, wc	1 047 871,00	1 154 305,00	106 434,00

16.	Klub Sportowy "Herbapol"	użyczenie	Część działki nr 83/1,o pow. 1,55 ha Obr. Stanowice - boisko, szatnia	68 597,00	95 484,00	26 887,00
17.	Sumara Andrzej	użyczenie	Część działki nr 630/6, AM-5, Obr. 1 droga o pow. 500 m <sup>2</sup> - Strzegom ul. Mickiewicza	40 090,00	40 090,00	-
18.	Klub Sportowy "GRANIT"	użyczenie	Działka nr 203/6 o pow. 1,30 ha Rogoźnica- boisko sportowe i wiaty	64 370,00	491 177,00	426 807,00
19.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im.E.Orzeszkowej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 436,80 m <sup>2</sup> - Strzegom, ul. Świdnicka 21-23	1 308 274,00	1 308 274,00	-
20.	Klub Sportowy "START"	użyczenie	Pomieszczenie na hali sportowej o pow. 2 m <sup>2</sup> - Strzegom, ul. Mickiewicza	7 426,00	7 426,00	-
21.	GDDKiA Oddział we Wrocławiu	użyczenie	Działka nr 352/5, o pow. 0,57 ha Obr. Jaroszówpoposzerzenie drogi krajowej nr 5	15 234,00	15 234,00	-
22.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Budynek wielolokalowy o pow. 1602,30 m <sup>2</sup> - Strzegom, ul. Kościuszki 2 "CAS KARMEŁ"	9 019 237,00	9 019 237,00	-
23.	Szpital Miejski w Żarowie	użyczenie	Aparaty do fizykoterapii Madyn D-, Inter D-24	5 002,00	5 002,00	-
24.	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Autoklaw parowy Melag 23 zestaw	10 000,00	10 000,00	-
25.	Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Drukarka laserowa Samsung - 3 szt, komputer laptop NOT HP 2 szt.	5 083,00	5 083,00	-
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowice	użyczenie	Samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marka, typ pojazdu: STOLARCZYK/MAN TGM 18 340	765 787,92	765 787,92	-
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowice	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce; Przecinarka do cięcia stali i betonu TS 420; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna STHIL MS 461; Nosze podbierakowe ratownicze- aluminiowe	10 248,70	10 248,70	-

28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Przecinarka do cięcia stali i betonu, model TS 500i-A	4 059,00	4 059,00	-
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce	1 900,00	1 900,00	-
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna, MAKITA model EA 7300P50E	7 424,40	7 424,40	-
31.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Agregat prądowłóczy trójfazowy, model FH 6000	4 120,50	4 120,50	-
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Zestaw do przecinania pedałów/ wywarzacz do drzwi LUKAS- urządzenie do wywarzania oraz urządzenie do obcinania pedałów 30HTS 90/LSH 4	15 517,80	15 517,80	-
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne- rozpiercacz kolumnowy model RA 4315 C	10 400,88	10 400,88	-
34.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym ze skrzynką Peli do defibrylatora; Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka ratownicza do drewna, cięcia stali i betonu STHIL MS 461R	15 853,35	15 853,35	-
35.	Ochotnicza Straż w Tomkowicach	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym ze skrzynką Peli do defibrylatora	6 325,65	6 325,65	-
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazowie	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna MAKITA, model EA 5000P38D	6 760,20	6 760,20	-

37.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Komputer laptop, drukarka "Samsung"	2 235,00	2 235,00	-
38.	Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu	użyczenie	Stół tenisowy, 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych	5 633,80	5 633,80	-
39.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot,	11 054,06	11 054,06	-
40.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Tester Alcoblow bezustnikowy 2 szt., alkomat AlcoDigital ONE, tester Alcoblow z pokrowcem	7 243,68	7 243,68	-
41.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Analizator narkotyków Dreger wraz z kasetami testowymi (20 szt)	9 788,43	9 788,43	-
42.	Ośrodek Pomocy Społecznej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 760,60 m <sup>2</sup> , ul. Armii Krajowej 23	2 109 143,00	2 109 143,00	-
43.	Polski Czerwony Krzyż we Wrocławiu	użyczenie	Pod ustawienie 20 szt. kontenerów na odzież używaną na terenie miasta i terenie wiejskim (20m <sup>2</sup> )	1 700,00	1 700,00	-
44.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Lokal użytkowy Nr 4 o pow. 51,860 m <sup>2</sup> i pomieszczenie przynależne 6,92 m <sup>2</sup> Jaroszków 95	73 634,00	73 967,00	333,00
45.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 167 o pow. 0,1092 ha zab. Budynkiem (Dom kultury) o pow. 781,00 m <sup>2</sup> Strzegom, ul. Paderewskiego 36	1 837 094,00	3 757 001,00	1 919 907,00
46.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 1239 o pow. 0,0880 ha zab. budynkiem użyt. o pow. 547,00 m <sup>2</sup> Strzegom, ul. Paderewskiego 1B	1 637 592,00	1 784 143,00	146 551,00
47.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Działka nr 1262/3 o pow. 0,1275 ha zab. budynkiem użytkowym o pow. użyt. 1 602,00 m <sup>2</sup> - CAS KARMEŁ Strzegom, ul. Kościuszki 2	8 141 683,00	8 664 927,00	523 244,00
48.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Działka nr 1262/4, AM-14, Obr-3 o pow. 0,4177 ha zabudowana garażami - 9 oraz komórkami- 16, Strzegom, ul. Kościuszki 2	-	1 267 775,00	1 267 775,00
49.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 18 o pow. 0,2400 ha zab. budynkiem świetlicy o pow. użyt. 316,00 m <sup>2</sup> , Wieśnica	297 323,00	532 115,00	234 792,00

50.	Polski Komitet Pomocy Społecznej+ CARITAS	użyczenie	Lokal użytkowy, o pow. 51,90 m <sup>2</sup> Strzegom, ul. Paderewskiego 19	162 716,00	162 716,00	-
51.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Wartości niematerialne i prawne zgodnie z załącznikami do umowy: sauna, szatnia nr 4, 7, 9, 11, S, A, B), siłownia fitness, siłownia, sala boksu, korytarz, pokój instruktorów, dyżurka, sala konferencyjna, biuro administracji, biuro dyrektora, hala, magazynek nr 1 i 2, pomieszczenie gospodarcze - basen, pomieszczenie medyczne, szatnia wypożyczalnia, szatnia piłkarska, orlik szatnie, warsztat, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, lodowisko, stadion	1 169 588,54	1 169 588,54	-
52.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	wiata mobilna o długości 6,12 m, w całości pokryta poliwęglanem komorowym (grubość 6 mm), aluminiowa, wyposażona w siedziska kubełkowe z wyższym oparciem (36 cm) wraz z kołami jezdnyymi	7 883,65	7 883,65	-
53.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka Nr 767/9, AM-11, obr-3, o pow. 528m <sup>2</sup> - Boisko wielofunkcyjne	42 335,00	46 569,00	4 234,00
54.	Parafia Rzymskokatolicka w Jaroszowie	użyczenie	362/58 w Jaroszowie o pow. 50m <sup>2</sup> teren pod kapliczkę	1 866,00	1 866,00	-
55.	Szpital "Latawiec" Świdnica	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 104,90m <sup>2</sup> ul. Armii Krajowej 23	290 888,70	290 888,70	-
56.	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska Grochotów Nr 19C o pow. 64,70m <sup>2</sup> Dz.Nr15/3	412 043,00	461 766,00	49 723,00
57.	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska - Morawa Nr 27A o pow. 118,46m <sup>2</sup> Dz. Nr 178/22	723 599,00	805 849,00	82 250,00

58.	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska - Żelazów Nr 26 o pow. 217,34m2 Dz. Nr 46	1 098 995,00	1 218 376,00	119 381,00
59.	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska - Goczałków Górny Nr 24A o pow. 118,46m2 Dz. Nr 127	812 907,00	849 465,00	36 558,00
60.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 1147, AM-1, Obr. Granica - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
61.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 178/22, AM-1, Obr. Morawa - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
62.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 127, AM-1, Obr. Goczałków Górny - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
63.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 46, AM-1, Obr. Żelazów - Wiata o pow. 70m2	2 619,00	2 619,00	-
64.	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN Olszany	użyczenie	Lokal użytkowy - Olszany 132, Obr. Olszany o pow. 103,25m2	139 256,00	139 256,00	-
65.	SCK Strzegom	użyczenie	Świetlica wiejska w Kostrzy, ul. Żeromskiego o pow. 565,45m2, Dz. Nr 260/6, AM-1, Obr. Kostrza	531 100,00	619 336,00	88 236,00
66.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Godzieszówku Nr 16 - lokal użytkowy o pow.192m2 oraz budynek gospodarczy o pow.32m2 (udział w działce nr 1046 i 1044, obr. Godzieszówek)	-	227 697,00	227 697,00
67.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Rogoźnica przy ul. Świdnickiej 7a - budynek świetlicy - 286m2, (działka nr 120, pow.0,21ha)	-	291 657,00	291 657,00
68.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Żółkiewce Nr54-lokal użytkowy o pow.214m2 (udział w działce nr 18/3, Obr.Żółkiewka)	-	240 809,00	240 809,00
69.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Bartoszówku Nr31 -lokal użytkowy o pow.78m2 (udział w działce nr 69/2, Obr.Bartoszówek)	-	225 040,00	225 040,00



70.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Międzyrzecze Nr 2 - budynek świetlicy - 628m2 (działka nr 36, pow.0,14ha)	-	722 938,00	722 938,00
71.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Granica Nr 5a -budynek świetlicy - 189m2 (działka nr 1147, pow.0,0996ha)	-	1 111 189,00	1 111 189,00
72.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Część działki nr 565, AM-10, Obr.3 o pow. 4m2 w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego - w związku z realizacją zadania "Strzegomska Aleja Rzeźb"	-	320,00	320,00
73.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Remiza Strażacka we wsi Tomkowice Nr 29b - budynek remizy - 152,85 m2 (działka nr 1293, AM - 2, pow.0,0346ha)	-	823 927,00	823 927,00
74.	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.	użyczenie	Działka nr 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1872/1, 1871/1, 1870, 1871/3 o łącznej powierzchni 0,4801 ha, AM-15,0 Obr.3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej	-	432 134,00	432 134,00
<b>Ogółem</b>					<b>37 289 662,66</b>	<b>47 165 300,66</b>
					<b>9 875 638,00</b>	

Podane wartości nieruchomości wynikają z ewidencji mienia komunalnego prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

## Aktywa obrotowe

Wartość brutto aktywów obrotowych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi łącznie **57 841 991,20** zł. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowią środki pieniężne 37 805 103,61 zł i należności krótkoterminowe 11 448 686,58 zł.

Strukturę aktywów obrotowych Gminy Strzegom przedstawia poniższa tabela.

**Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
V Zapasy	373 405,40	559 289,75	185 884,35	149,78%
VI Należności krótkoterminowe	11 750 137,04	11 448 686,58	- 301 450,46	97,43%
VII Środki pieniężne	23 732 826,52	37 805 103,61	14 072 277,09	159,29%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	8 512 759,57	8 028 911,26	- 483 848,31	94,32%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>44 369 128,53</b>	<b>57 841 991,20</b>	<b>13 472 862,67</b>	<b>130,37%</b>

## Mienie jednostek budżetowych

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

### Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	<b>606 271 258,95</b>	<b>616 872 187,69</b>	<b>10 600 928,74</b>	<b>101,75%</b>
1. Grunty	194 908 867,00	194 194 853,27	- 714 013,73	99,63%
2. Budynki i lokale	143 843 821,09	140 782 224,89	- 3 061 596,20	97,87%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 128 871,74	248 774 993,72	7 646 121,98	103,17%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	11 691 179,56	11 908 762,67	217 583,11	101,86%
5. Środki transportu	1 889 311,69	2 551 232,19	661 920,50	135,04%
6. Inne środki trwałe	9 405 479,49	10 036 700,15	631 220,66	106,71%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 403 728,38	8 623 420,80	5 219 692,42	253,35%
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 216 823,54</b>	<b>1 247 673,34</b>	<b>30 849,80</b>	<b>102,54%</b>
<b>III Finansowe składniki majątku trwałego</b>	<b>63 354 500,00</b>	<b>67 202 573,40</b>	<b>3 848 073,40</b>	<b>106,07%</b>
1. Akcje i udziały	63 354 500,00	67 202 573,40	3 848 073,40	106,07%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
<b>IV Należności długoterminowe</b>	<b>4 973 172,44</b>	<b>4 358 724,25</b>	<b>- 614 448,19</b>	<b>87,64%</b>
<b>OGÓLEM I + II + III + IV</b>	<b>675 815 754,93</b>	<b>689 681 158,68</b>	<b>13 865 403,75</b>	<b>102,05%</b>
V Zapasy	55 396,00	47 371,00	- 8 025,00	85,51%
VI Należności krótkoterminowe	9 269 612,99	9 274 449,07	4 836,08	100,05%
VII Środki pieniężne	19 402 300,60	32 786 922,20	13 384 621,60	168,98%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	4 973 172,44	4 358 724,25	- 614 448,19	87,64%

<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>33 700 482,03</b>	<b>46 467 466,52</b>	<b>12 766 984,49</b>	<b>137,88%</b>
<b>Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe</b>	<b>709 516 236,96</b>	<b>736 148 625,20</b>	<b>26 632 388,24</b>	<b>103,75%</b>
Umorzenie ogółem	175 851 163,17	191 594 901,31	15 743 738,14	108,95%

### Mienie jednostek instytucji kultury

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

### Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	<b>23 321 175,27</b>	<b>23 812 862,81</b>	<b>491 687,54</b>	<b>102,11%</b>
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i lokale	16 564 846,63	16 707 096,97	142 250,34	100,86%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 385,29	285 385,29	-	100,00%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 462 586,70	1 543 954,71	81 368,01	105,56%
5. Środki transportu	186 621,31	186 621,31	-	100,00%
6. Inne środki trwałe	4 799 742,94	5 067 812,13	268 069,19	105,59%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	21 992,40	21 992,40	-	-
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>44 094,13</b>	<b>44 094,13</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>III Finansowe składniki majątku trwałego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
<b>IV Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM I + II + III + IV</b>	<b>23 365 269,40</b>	<b>23 856 956,94</b>	<b>491 687,54</b>	<b>102,10%</b>
V Zapasy	-	-	-	-

VI Należności krótkoterminowe	53 236,33	38 304,25	- 14 932,08	71,95%
VII Środki pieniężne	406 142,63	56 304,72	- 349 837,91	13,86%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	3 381 163,00	3 520 830,40	139 667,40	104,13%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>3 840 541,96</b>	<b>3 615 439,37</b>	<b>- 225 102,59</b>	<b>94,14%</b>
<b>Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe</b>	<b>27 205 811,36</b>	<b>27 472 396,31</b>	<b>266 584,95</b>	<b>100,98%</b>
Umorzenie ogółem	9 704 934,83	10 643 385,57	938 450,74	109,67%

### Mienie spółek prawa handlowego

W okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. Gmina Strzegom była właścicielem trzech spółek tj. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu sp. z o.o. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku tych spółek.

### Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	<b>114 335 230,88</b>	<b>117 163 132,94</b>	<b>2 827 902,06</b>	<b>102,47%</b>
1. Grunty	-	-	-	0,00%
2. Budynki i lokale	7 141 083,29	7 153 536,29	12 453,00	100,17%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 165 056,12	85 949 946,53	4 784 890,41	105,90%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	18 782 931,14	18 907 653,56	124 722,42	100,66%
5. Środki transportu	3 601 219,20	3 600 862,65	- 356,55	99,99%
6. Inne środki trwale	525 472,92	526 813,92	1 341,00	100,26%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	3 119 468,21	1 024 319,99	- 2 095 148,22	32,84%
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>133 063,20</b>	<b>148 073,20</b>	<b>15 010,00</b>	<b>111,28%</b>
<b>III Finansowe składniki majątku trwałego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
<b>IV Należności długoterminowe</b>	<b>290 742,00</b>	<b>323 111,00</b>	<b>32 369,00</b>	<b>111,13%</b>
<b>OGÓLEM I + II + III + IV</b>	<b>114 759 036,08</b>	<b>117 634 317,14</b>	<b>2 875 281,06</b>	<b>102,51%</b>
V Zapasy	318 009,40	511 918,75	193 909,35	160,98%

VI Należności krótkoterminowe	2 427 287,72	2 135 933,26	- 291 354,46	88,00%
VII Środki pieniężne	3 924 383,29	4 961 876,69	1 037 493,40	126,44%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	<b>158 424,13</b>	<b>149 356,61</b>	- <b>9 067,52</b>	94,28%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>6 828 104,54</b>	<b>7 759 085,31</b>	<b>930 980,77</b>	<b>113,63%</b>
<b>Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe</b>	<b>121 587 140,62</b>	<b>125 393 402,45</b>	<b>3 806 261,83</b>	<b>103,13%</b>
Umorzenie ogółem	23 629 468,94	26 074 872,63	2 445 403,69	110,35%

Na dzień 31.12.2021 r. wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1

