

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Strzegom za  
2022 r. oraz Informacja o  
stanie mienia komunalnego  
Gminy Strzegom za 2022 rok**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA 2022 ROK</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem</b> .....	<b>9</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące</b> .....	<b>10</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	13
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	15
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	19
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	21
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	23
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	24
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina .....	24
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	25
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	27
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	27
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe</b> .....	<b>28</b>
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	28
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	29
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	29
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	30
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	30
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem</b> .....	<b>31</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące</b> .....	<b>32</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	33
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	34
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	34
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka .....	35
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	36
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	37

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	37
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	41
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	41
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	43
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	48
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	50
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	54
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	56
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	56
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	58
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	61
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	63
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>63</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>70</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>70</b>
<b>2.11.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.....</b>	<b>70</b>
<b>2.12.</b>	<b>Należności .....</b>	<b>71</b>
<b>2.13.</b>	<b>Zobowiązania.....</b>	<b>71</b>
<b>2.14.</b>	<b>INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY UTWORZONYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ GMINĘ STRZEGOM W 2022 ROKU .....</b>	<b>72</b>
<b>2.15.</b>	<b>PODSUMOWANIE .....</b>	<b>72</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>74</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>74</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>85</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>95</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>97</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>100</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>102</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>125</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>146</b>
<b>3.9.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>149</b>
<b>3.10.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>156</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>159</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>161</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>163</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>164</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>165</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>167</b>

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	170
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	171
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	173
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	174
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz utrzymanie tych przystanków .....	176
3.22.	Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.....	177
3.23.	Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Pomocy .....	181
3.24.	Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Strzegom.....	184
<b>4.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM ZA ROK 2022.....</b>	<b>188</b>
<b>5.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2022 .....</b>	<b>192</b>
<b>6.</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRZEGOM ZA 2022 ROK .....</b>	<b>201</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strzegom w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 111/21 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strzegom w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 111/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 138 479 896,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 166 669 891,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 35 680 835,31 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 490 840,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 28 189 995,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Strzegom i 31 zarządzeniami Burmistrza Strzegomia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/22	0,00	818 042,50	2 357 988,50	1 902 967,36	1 519 730,25	200 046,61	46 620,00	0,00
2	34/B/2022	1 218,00	0,00	41 148,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39/B/2022	7 142 988,67	7 142 988,67	11 850 406,76	11 850 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	67/B/2022	1 404 345,78	1 404 047,78	8 975 105,50	8 974 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	69/B/2022	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/22	1 786 484,35	204 889,06	14 029 310,25	10 066 775,55	16 996 242,60	14 615 303,19	0,00	0,00
7	75/B/2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	91/B/2022	769 414,00	0,00	769 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	93/B/2022	635 038,00	7 100,00	992 528,33	364 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	129/B/2022	83 770,00	0,00	83 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	32/22	257 367,99	397 403,72	1 133 926,27	1 273 962,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
13	153/B/2022	853 206,28	175 000,00	961 259,28	283 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	180/B/2022	467 403,00	152 869,00	435 424,00	120 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	195/B/2022	198 748,00	32 977,00	165 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	39/22	708 411,50	580 000,00	1 848 623,00	1 961 033,25	0,00	240 821,75	0,00	0,00
17	198/B/2022	14 978,19	10 972,10	377 218,19	373 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	201/B/2022	951 633,54	951 633,54	5 829 838,12	5 829 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	44/22	4 679 029,99	114 978,19	6 924 908,61	3 260 856,81	680 000,00	1 582 820,00	0,00	2 820,00
20	227/B/2022	606 030,00	0,00	606 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	259/B/2022	548 685,58	103 900,00	690 085,58	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	270/B/2022	575 211,00	0,00	696 502,60	121 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	274/B/2022	9 600,00	23 478,98	27 100,00	40 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	292/B/2022	922 469,69	1 000,00	1 204 749,61	283 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59/22	770 650,49	3 594 305,50	1 578 329,72	5 783 133,33	0,00	1 381 148,60	0,00	0,00
26	307/B/2022	13 276,57	0,00	45 916,57	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	316/B/2022	557 273,54	0,00	557 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	320/B/2022	48 685,54	4 291,54	512 644,00	468 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	69/22	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	71/22	13 911 429,90	6 411 871,42	6 019 202,71	2 219 644,23	680 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00
31	388/B/2022	3 038 997,54	2 956 629,02	3 063 569,07	2 981 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	392/B/2022	596 319,31	0,00	608 261,31	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	81/22	8 298 000,00	2 142 000,00	8 477 700,00	2 321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	427/B/2022	74 570,00	0,00	1 225 672,00	1 151 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	431/B/2022	263 447,46	0,00	263 449,46	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	443/B/2022	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	445/B/2022	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	83/22	8 579 011,94	128 595,38	9 212 292,24	761 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00
39	460/B/2022	537 085,19	106 334,00	1 587 303,19	1 156 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	96/22	6 181 068,67	2 574 969,51	581 350,40	3 231 532,80	0,00	6 256 281,56	0,00	0,00
41	479/B/2022	226 086,18	0,00	467 363,66	241 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	482/B/2022	59 947,83	0,00	109 707,83	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	490/B/2022	139 441,33	48 450,00	165 251,33	74 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>69 500 425,05</b>	<b>30 088 726,91</b>	<b>98 366 494,63</b>	<b>67 779 045,35</b>	<b>20 555 972,85</b>	<b>28 656 421,71</b>	<b>726 620,00</b>	<b>2 820,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 39 411 698,14 zł do kwoty 177 891 594,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 30 587 449,28 zł do kwoty 197 257 340,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 100 448,86 zł do kwoty 27 580 386,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 723 800,00 zł do kwoty 8 214 640,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Strzegom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 365 746,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	138 479 896,22	177 891 594,36	174 007 598,70	97,82%
Wydatki	166 669 891,53	197 257 340,81	189 061 418,31	95,85%
<b>Wynik</b>	<b>-28 189 995,31</b>	<b>-19 365 746,45</b>	<b>-15 053 819,61</b>	<b>-</b>

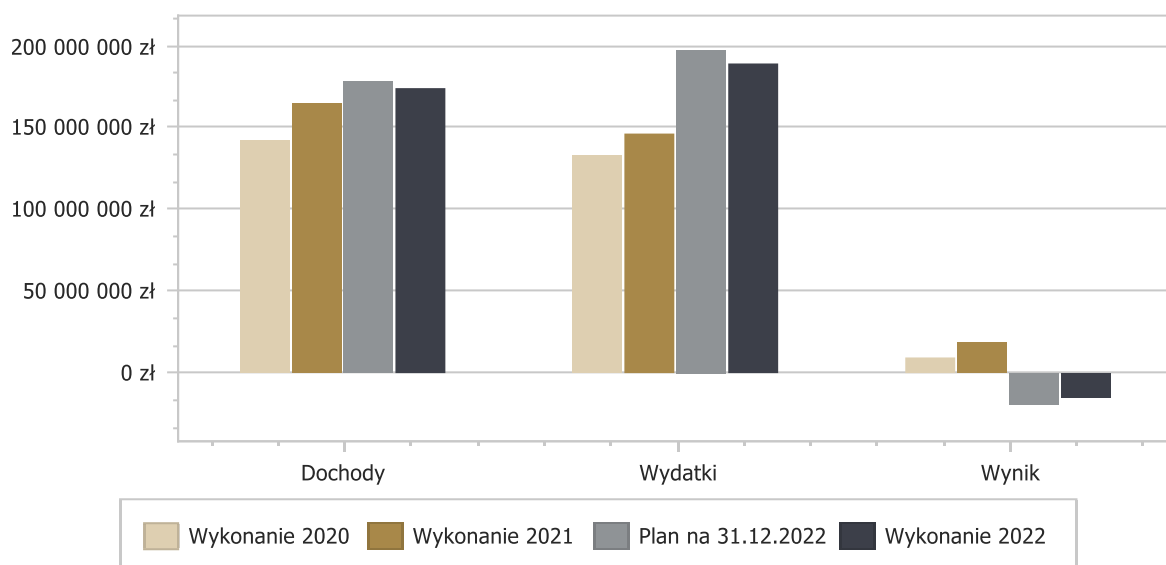
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 729 197,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 324 622,50 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Strzegom w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 174 007 598,70 zł, a ich realizacja stanowiła 97,82% planu wynoszącego 177 891 594,36 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Strzegom.

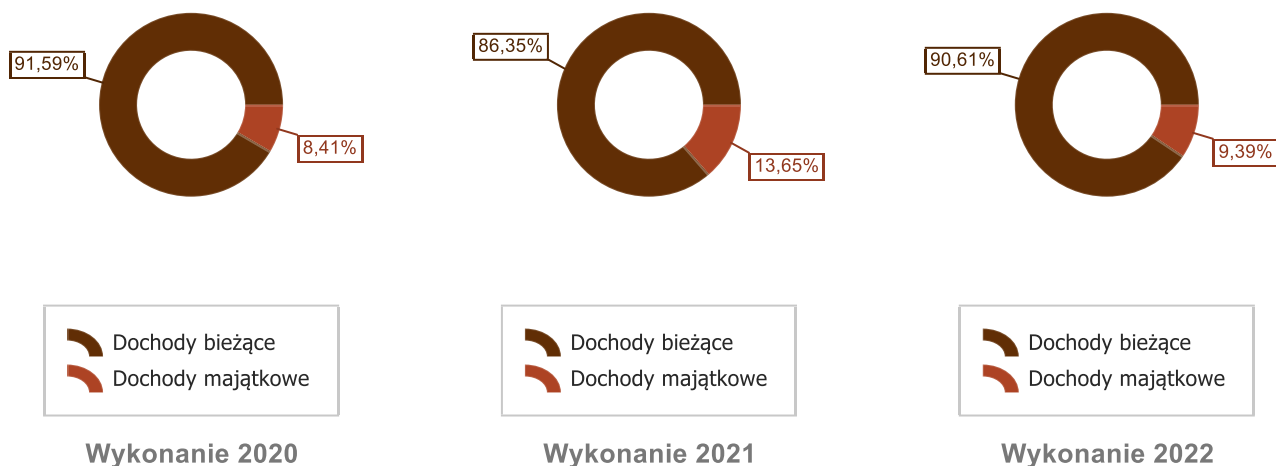
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	123 650 427,22	161 513 979,48	157 672 172,75	97,62%	90,61%
Dochody majątkowe	14 829 469,00	16 377 614,88	16 335 425,95	99,74%	9,39%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>138 479 896,22</b>	<b>177 891 594,36</b>	<b>174 007 598,70</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 926 480,00	65 448 146,50	64 861 728,89	99,10%	37,28%
758	Różne rozliczenia	19 620 331,00	21 709 440,87	21 717 303,54	100,04%	12,48%
855	Rodzina	19 069 517,00	19 671 763,95	19 695 704,61	100,12%	11,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 626 711,21	17 200 646,23	17 108 335,20	99,46%	9,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	19 123 815,00	15 985 630,08	83,59%	9,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 523 000,00	13 927 426,00	13 899 768,10	99,80%	7,99%
801	Oświata i wychowanie	3 191 340,06	4 987 958,12	4 995 066,52	100,14%	2,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 161 440,00	4 484 584,75	4 484 632,86	100,00%	2,58%
852	Pomoc społeczna	1 875 900,00	4 326 539,51	4 356 619,21	100,70%	2,50%
600	Transport i łączność	3 138 814,00	3 522 826,34	3 435 332,92	97,52%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 897 999,20	1 738 597,98	91,60%	1,00%
750	Administracja publiczna	180 858,95	589 923,58	728 858,92	123,55%	0,42%
710	Działalność usługowa	424 500,00	443 750,00	455 442,40	102,63%	0,26%
926	Kultura fizyczna	166 000,00	262 506,00	273 128,76	104,05%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 062,00	184 600,00	184 600,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 440,00	67 619,55	74,77%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 606,31	13 607,16	100,01%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	5 222,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>138 479 896,22</b>	<b>177 891 594,36</b>	<b>174 007 598,70</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Strzegom w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

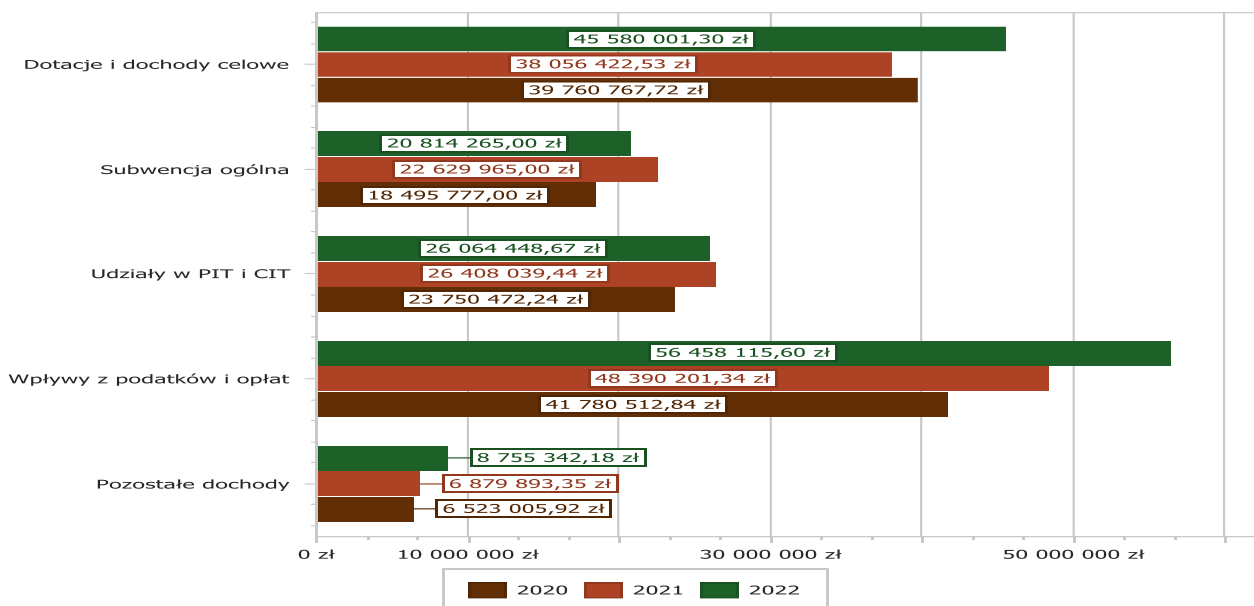
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 157 672 172,75 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 161 513 979,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Strzegom.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 926 480,00	65 448 146,50	64 861 728,89	99,10%	37,28%
758	Różne rozliczenia	19 620 331,00	21 709 440,87	21 717 303,54	100,04%	12,48%
855	Rodzina	19 069 517,00	19 671 763,95	19 695 704,61	100,12%	11,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 626 711,21	17 200 646,23	17 108 335,20	99,46%	9,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	19 123 815,00	15 985 630,08	83,59%	9,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 523 000,00	13 927 426,00	13 899 768,10	99,80%	7,99%
801	Oświata i wychowanie	3 191 340,06	4 987 958,12	4 995 066,52	100,14%	2,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 161 440,00	4 484 584,75	4 484 632,86	100,00%	2,58%
852	Pomoc społeczna	1 875 900,00	4 326 539,51	4 356 619,21	100,70%	2,50%
600	Transport i łączność	3 138 814,00	3 522 826,34	3 435 332,92	97,52%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 897 999,20	1 738 597,98	91,60%	1,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	180 858,95	589 923,58	728 858,92	123,55%	0,42%
710	Działalność usługowa	424 500,00	443 750,00	455 442,40	102,63%	0,26%
926	Kultura fizyczna	166 000,00	262 506,00	273 128,76	104,05%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 062,00	184 600,00	184 600,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 440,00	67 619,55	74,77%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 606,31	13 607,16	100,01%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	5 222,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>138 479 896,22</b>	<b>177 891 594,36</b>	<b>174 007 598,70</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Strzegom wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 287,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 335,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 799 335,36 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 799 287,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 794 287,25 zł; dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 048,11 zł; kwota przekazana przez obwody łowieckie z tytułu dzierżawy gruntów.

#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 726,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 921 232,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,64%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 344 877,90 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 344 877,90 zł, *jest to kwota przekazana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy w sprawie przekazywania na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów,*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 931 161,02 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 1 031 771,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 911 967,18 zł; *środki przekazane przez Województwo Dolnośląskie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,*
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 199,00 zł; *środki otrzymane od gminy Dobromierz na pokrycie kosztów funkcjonowania linii od miejscowości Godzieszówek do Roztoki,*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 350,00 zł; *środki z tytułu kary nałożonej na przewoźnika,*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 440,84 zł; *rozliczenie noty obciążeniowej,*
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 204,00 zł, *opłaty za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,*
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 22 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 583,00 zł:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 583,00 zł, *kwota przekazana na podstawie porozumienia w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 374,*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 354 206,22 zł, co stanowi 105,01% planu rocznego wynoszącego 337 311,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 335 811,50 zł na zadanie *Remont drogi gminnej w miejscowości Granica, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 363,50 zł; *wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów,*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,22 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 238 830,85 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 236 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 236 272,87 zł; *wpłaty z tytułu opłat w Strefie Płatnego Parkowania,*
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 557,98 zł, *wpływy dotyczą egzekwowania nieuiszczonych opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP),*
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 10 847,20 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 802,11 zł; *dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,09 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,*
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 14 065,08 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 372,98 zł; *wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT,*
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 827,78 zł, *dochody od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za wjazdy na dworzec autobusowy,*
  - wpływy z usług w kwocie 2 646,89 zł; *dochody z opłat za korzystanie z toalet na dworcu autobusowym,*
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 170,72 zł; *dochody z dzierżawy powierzchni pod automat do kawy na dworcu autobusowym,*

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,71 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z dworca autobusowego*,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 661,65 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 4 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 661,65 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2021 r.*

#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 971 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 986 066,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 460 593,02 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 510 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 857 907,99 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 409 735,15 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86 548,41 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat*,
  - wpływy z usług w kwocie 48 686,72 zł, *wpływy z rozliczeń mediów dzierżawionych pomieszczeń*,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 796,02 zł, *w tym 22 228,88 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT*,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 592,67 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 666,11 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 659,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 520 551,03 zł, co stanowi 101,87% planu rocznego wynoszącego 3 455 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 276 039,87 zł, *wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych*,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 177 206,43 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat czynszów*,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 682,90 zł, *w tym 24 032,98 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT*,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 581,04 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40,79 zł, *kary za przekroczenie terminów wykonania umowy*,
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 921,98 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 921,98 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2021 r.*

#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 442,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,63%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 41 197,50 zł, co stanowi 104,96% planu rocznego wynoszącego 39 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36 697,50 zł, *wpływy z tytułu opłaty planistycznej*,
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 4 864,00 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 738,00 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 409 380,90 zł, co stanowi 103,77% planu rocznego wynoszącego 394 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 314 220,96 zł, *wpływy z tytułu opłat usług cmentarnych*,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 659,94 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*,

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł, *dotacja na zadanie w zakresie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi.*

#### **2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 923,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 858,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,36%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 188 959,75 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 195 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 188 890,00 zł, *dotacja przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawie o zmianie imienia i nazwiska.*
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 384 564,25 zł, co stanowi 160,19% planu rocznego wynoszącego 240 064,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 359 303,33 zł, *wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych,*
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 123,25 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT,*
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 716,85 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2021 r.*
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 420,82 zł, *odszkodowanie za zalane pomieszczenia serwerowni i Biura Rady,*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 334,92 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 54 553,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 199,10 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2021 r.*
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 353,56 zł, *dotacja z Funduszu Pomocy przekazana została z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL i wykonania zdjęć w celu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, są to zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*
  - o wpływy z usług w kwocie 782,26 zł, *opłaty z tytułu usług faksu i ksero.*

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 222,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 222,00 zł, *dotacja przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.*

#### **2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:



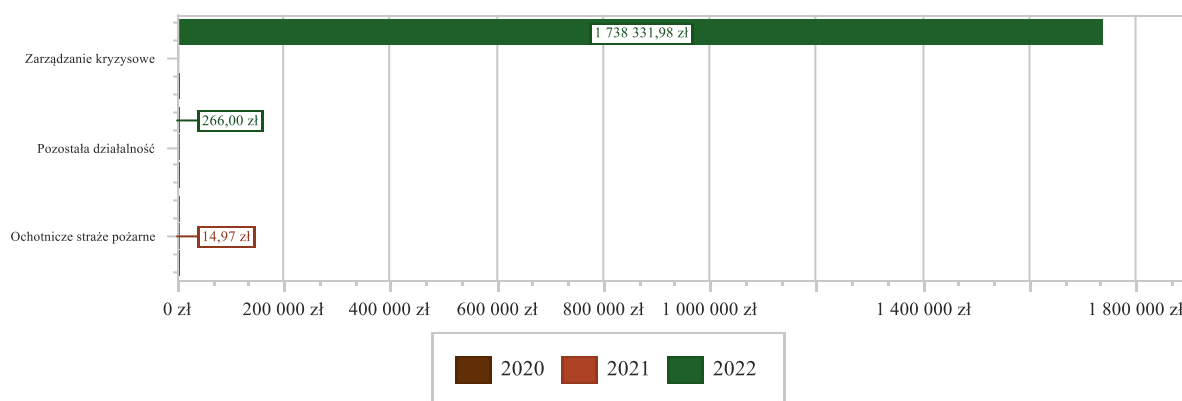
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł.

#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 999,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 597,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,60%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 738 331,98 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 1 897 999,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 670 613,04 zł, *środki z tytułu „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” pochodzące z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na utworzenie punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Punkty zostały utworzone przez Gminę Strzegom, w wyznaczonych miejscach tj. Noclegownia ul. Armii Krajowej 23, Budynek po byłym ośrodku zdrowia-Goczalków I, Dom Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, ul. ks. S. Prałata Siwca 3-5, Plebania przy parafii św. Piotra i Pawła ul. Jana Pawła II 10, Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 2 Strzegom, Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jarosów, Jarosów 101A, Olszany były ośrodek zdrowia, Olszany ul. Świdnicka 45, Świetlica Wiejska Żelazów, Żelazów 26. Otrzymane środki zostały wydatkowane na utrzymanie w/w punktów, opłacano zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 67 718,94 zł, *środki z tytułu „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” pochodzące z porozumienia nr 39/BP/UCHODŹCY/2022 z dnia 22.08.2022 r. na utworzenie miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.*
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 266,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 159,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106,40 zł, *wpływy z rozliczeń podatku VAT.*

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 448 146,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 861 728,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 43 289,59 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 43 279,69 zł, *środki przekazywane przez Urząd Skarbowy*,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,90 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 24 920 333,42 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 25 233 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 21 369 240,13 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 645 860,79 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 651 758,61 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 155 556,49 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 657,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 41 198,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 703,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 359,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 166 330,68 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 9 472 332,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 591 448,15 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 363 300,69 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 311 640,48 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 456 582,51 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 323 568,80 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79 403,66 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 846,51 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 7 942,12 zł, w 2022 roku odnotowano zgłoszonych 241 psów, w tym 83 psy podlegające ustawowym zwolnieniom,
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 671,55 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 426,21 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł, *grzywna nałożona na osobę fizyczną*.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 667 326,53 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 4 636 364,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 439 634,28 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 713 791,52 zł, *wpływy pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacane są przez przedsiębiorców (sklepy, restauracje) w III ratach, którzy na terenie gminy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych*,
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 293 714,89 zł, *wpływy przekazane z Urzędu Skarbowego, są to należności ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*,
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 104 811,01 zł, *jest to dochód z opłat skarbowych za wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i PESEL, udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i dowodów osobistych, udzielanie pełnomocnictw*.
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 75 952,99 zł, *opłaty za zajęcie pasa drogowego*,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 729,61 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 15 147,75 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 770,68 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 306,80 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 267,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 200,00 zł, *wpłata od przedsiębiorcy za wydanie licencji na przewóz osób taksówką*.

**Podatek od nieruchomości** pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jest on jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych Gminy Strzegom. W 2022 roku dochody z tego podatku zaplanowano w kwocie 27.700.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 26.960.688,28 zł, co stanowi 97,33 % kwoty



zaplanowanej. W 2022 roku dla osób fizycznych wydano łącznie 15.177 decyzji wymiarowych (w tym zmieniających) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok bieżący i lata ubiegłe, osoby prawne same obliczają wysokość zobowiązań podatkowych i w tym zakresie składają deklaracje. W Gminie Strzegom jest 241 podmiotów prawnych, z których 75 jest równocześnie podatnikami podatku rolnego, a 20 także podatnikami podatku leśnego. W ramach aktualizacji danych dotyczących nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania wystosowano 653 wezwania, wpłynęło 350 deklaracji i korekt deklaracji od osób prawnych, wysłano 1869 upomnień. Wystawiono łącznie 438 tytułów wykonawczych na zaległości, do urzędów skarbowych wysłano 25 zapytań o stan postępowań egzekucyjnych wobec dłużników, złożono 2 wnioski o egzekucję zaległości podatkowych z nieruchomości, w trakcie roku 2022 dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu 28 wniosków o wpis hipoteki. Mimo szeregu działań windykacyjnych poczynionych przez gminne służby finansowe oraz działań egzekucyjnych podjętych przez organy egzekucyjne rok 2022 zamknął się stanem zaległości w kwocie 9.113.926,92 zł. W trakcie całego roku wpłynęło 31 podań o udzielenie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, wpłynęło 6 wniosków o zastosowanie ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, wydano 13 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 30.229,20 zł, umorzeniu uległy również odsetki za zwłokę w kwocie 433,00 zł. W sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 506.155,00 zł wydano 6 decyzji. Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 876.818,13 zł. Uszczuplenie dochodów o dodatkową kwotę 178.053,00 zł spowodowane zostało także za sprawą zwolnień w tymże podatku zastosowanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu.

**Podatek rolny** pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z którą ustalane są dwie stawki podatku rolnego: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego o równowartości 5 dt żyta. Do celów naliczania podatku rolnego za 2022 rok przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 61,48 zł za 1 dt zgodną z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 2.020.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 97,20%, co stanowi kwotę 1.963.399,09 zł. W roku 2022 wydano 37 decyzji dla osób fizycznych w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, w tym na podstawie umów dzierżaw zawartych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Łączna kwota udzielonych ulg z ww. tytułu to 556.301,40 zł. Z ulgi inwestycyjnej skorzystały 3 osoby fizyczne. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2022 roku wynoszą 337.642,53 zł.

**Podatek leśny** pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. W 2022 roku stawka podatku leśnego była zgodna z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego i wynosiła 46,6972 zł za 1 hektar. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 49.700,00 zł, a zrealizowano w kwocie 52.328,55 zł, co stanowi 105,29% kwoty zaplanowanej. Zaległości w podatku leśnym na koniec roku zamknęły się kwotą 634,65 zł.

**Podatek od środków transportowych** jest jednym z podstawowych dochodów własnych gminy. Wpływy z tego podatku w 2022 roku zaplanowano w kwocie 3.060.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.102.443,30 zł, co stanowi 101,39% kwoty zaplanowanej. W trakcie roku wpłynęło 501 deklaracji na podatek od środków transportowych, a do ich złożenia wezwano 58 podatników, z urzędu wszczęto 9 postępowań podatkowych i wydano 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, wysłano 68 upomnień do zapłaty zaległości, do egzekucji wysłano 14 tytułów wykonawczych. Począwszy od 2017 roku, kiedy w Gminie Strzegom mocą Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 101/16 z dnia 8 listopada 2016 roku zastosowano minimalne stawki dla środków transportowych, liczba pojazdów rejestrowanych w Gminie z roku na rok ciągle wzrasta, w roku 2020 – 2134 pojazdy (wzrost o 350 pojazdów), w roku 2021 - 2613 pojazdów (wzrost o 479 pojazdów), w roku 2022 – 2874 pojazdy (wzrost o 261 pojazdów). Skutkiem obniżenia górnych granic stawek podatkowych do stawek minimalnych był ubytek dochodów z tego tytułu w kwocie 5.362.074,40 zł. Według stanu na koniec 2022 roku zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych wyniosły 276.042,81 zł.

**Oplata eksploatacyjna** to istotna pozycja dochodów Gminy Strzegom. Wysokość tej opłaty jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej, będącej odbiorcą kruszyw oraz od warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobywanie surowców metodą odkrywkową. Na 2022 rok dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 3.420.000,00 zł, a wpływy na poziomie 100,57% planu stanowią kwotę 3.439.634,28 zł. W trakcie roku wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 278.750,60 zł, zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2022 roku wyniosły 265.549,66 zł.

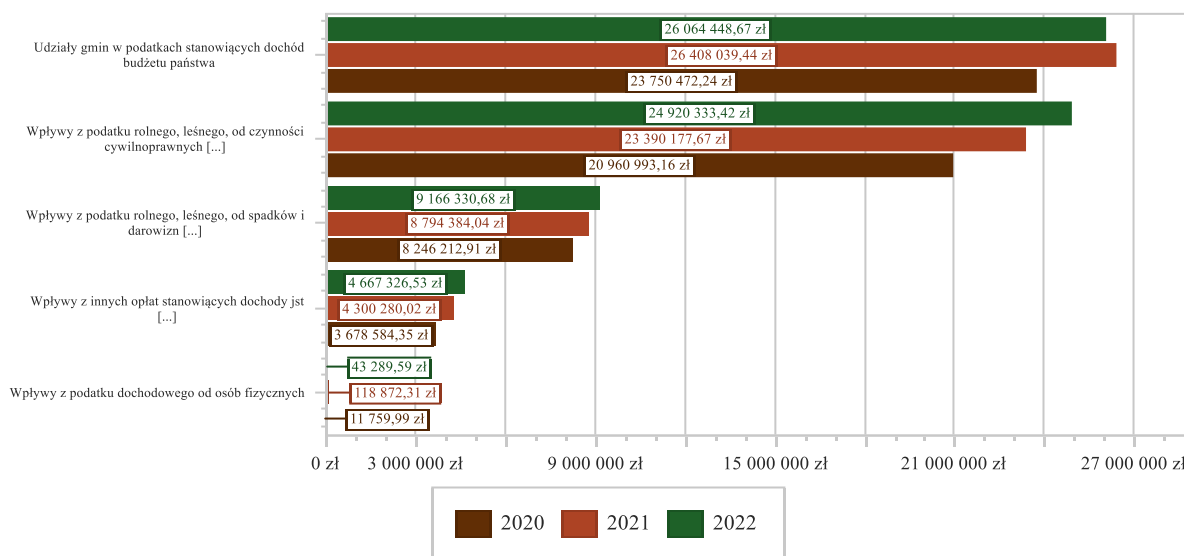
**Oplata prolongacyjna** została zaplanowana w kwocie 6.330,00 zł, wykonanie roczne w wysokości 6.396,21 zł stanowi 101,05% planu. Oplata prolongacyjna wpłacana jest wraz z odroczoneymi podatkami czy ratami podatków/zaległości podatkowych wynikającymi z decyzji uznaniowych organu podatkowego.

**Odsetki od zobowiązań podatkowych** wpłacane są wraz z wpłatami zaległych podatków. Na 2022 rok zaplanowano odsetki w łącznej kwocie 251.500,00 zł, a wykonano w wysokości 256.527,04 zł, co stanowi to 102% planu.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 26 064 448,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 064 448,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 329 777,67 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 734 671,00 zł.

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych planowane są jako udział Gminy w dochodach budżetu państwa i przekazywane są w miesięcznych równych ratach na rachunek bankowy. W 2022 r. dodatkowo Gmina otrzymała w 3 ratach kwotę 3 005 218,67 zł z tytułu dodatkowych udziałów dla gmin w PIT.*

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 618 663,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 626 526,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 814 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 814 265,00 zł.
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 814 265,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 804 398,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804 398,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 720 577,00 zł, *środki przekazane na rachunek gminy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 960,39 zł, *środki jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 861,09 zł, *środki za zrealizowane w 2021 roku zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,*
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 862,67 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 862,67 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym.*

#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

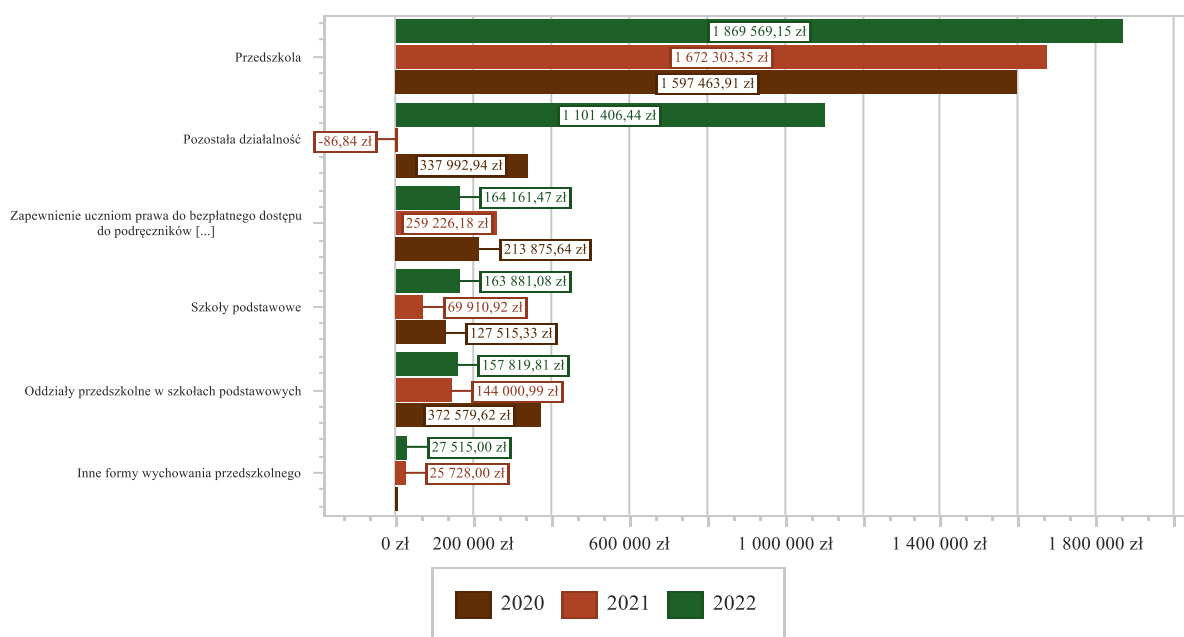
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 501 202,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 508 310,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 163 881,08 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 161 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 89 640,31 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 448,89 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 209,20 zł, *środki od Polsko-Niemieckiej Organizacji na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej*,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 836,40 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 875,76 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 030,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 727,18 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 509,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 157 819,81 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 168 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145 903,21 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 684,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 232,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 869 569,15 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 1 853 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 897 639,00 zł, w tym *889 639,00 zł na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego i 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”*,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 627 720,56 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 252 871,87 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 84 891,85 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 065,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 496,60 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 884,23 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 27 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 515,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 515,00 zł *na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego*.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 23 957,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 960,00 zł.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 957,57 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2021 r.*

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 164 161,47 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 165 011,49 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 164 161,47 zł, *dotacja celowa 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.*
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 101 406,44 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 101 696,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 100 238,82 zł; w tym 931 544,19 zł w tytule powierzenia grantu w ramach projektu *Cyfrowa Gmina z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i 168 694,63 zł dofinansowanie w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”.*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 047,62 zł; *odsetki od środków na rachunku bankowym,*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 120,00 zł.

Plan osiągniętych dochodów ogółem wszystkich jednostek oświatowych w 2022r. ukształtował się na poziomie 98,34%, są to zrealizowane dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz za wydany obiad w szkołach, za wynajem pomieszczeń w przedszkolach i szkołach, za media, odsetki od środków na rachunkach, dochody z lat ubiegłych (refundacja z PUP za roboty publiczne), wpływy z odszkodowań, prowizji z US (terminowa zapłata podatku), oraz z wpływu od Polsko-Niemieckiej Organizacji współpracy młodzieży na wymianę młodzieży polsko niemieckiej.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 606,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 607,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 3 578,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 578,00 zł.
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 578,10 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące w 2021 roku zadania publiczne*,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 9 106,03 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 9 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 645,04 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2021 roku zadania publiczne*,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 460,99 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2021 r.*
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 923,03 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 923,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 773,03 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 150,00 zł, *środki rozliczone za transport osób do punktów szczepień*.

#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

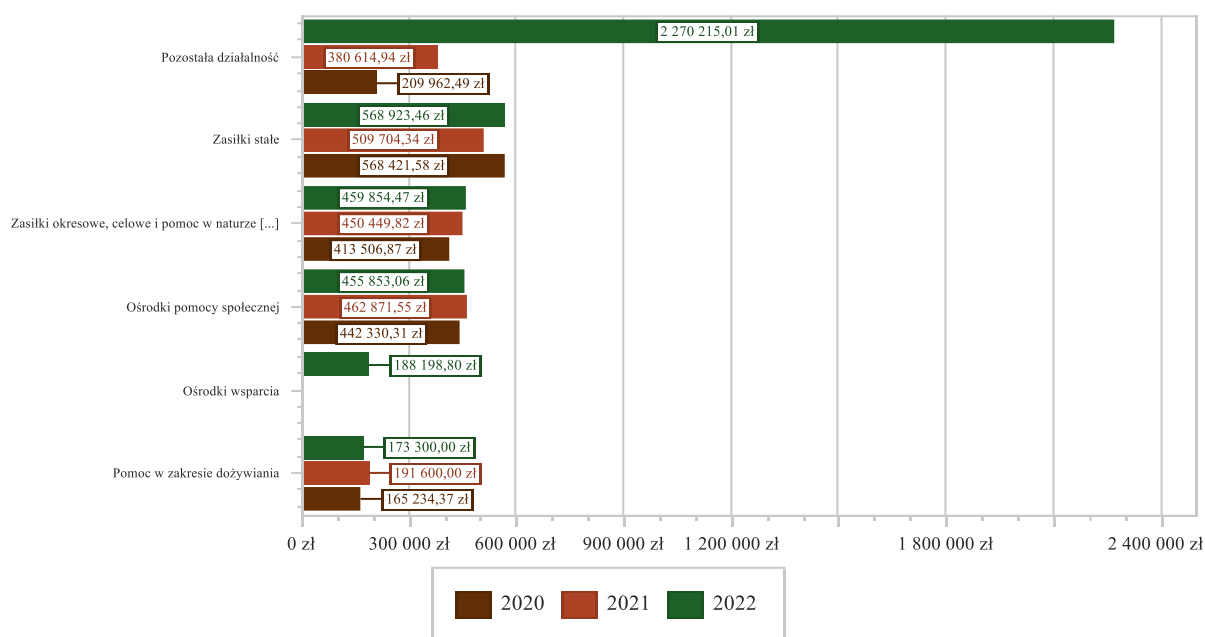
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 326 539,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 356 619,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 52 035,99 zł, co stanowi 110,71% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 035,99 zł, *dochody z tytułu odpłatności od rodzin osób przebywających w DPS*,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 188 198,80 zł, co stanowi 127,16% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 154 855,96 zł, *wpływy z usług świadczonych przez DDP Senior-Wigor*,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 342,84 zł, *środki z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania SENIOR+ LAPTOP podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników DDP Senior Wigor w Strzegomiu i Klubu Seniora+ w Jaroszowie*,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 49 042,32 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 042,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 459 854,47 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 451 454,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 400,39 zł, *wpłaty od osób przebywających w schronisku*,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 568 923,46 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 569 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 562 750,47 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 172,99 zł, *zwrot z lat ubiegłych zasiłku stałego*,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 455 853,06 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 456 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 448 179,36 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 801,70 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym*,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 133 048,10 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 90 478,10 zł, *wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych*,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 570,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 173 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 300,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 300,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 270 215,01 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 285 989,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 922 138,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 585,36 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 138 867,30 zł, *środki na zadanie realizowane przez OPS w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów”*,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 110,00 zł; na zadanie posiłki dla dzieci w szkole,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 245,80 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2021 r.*
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 268,55 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2021 roku zadania publiczne.*



Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

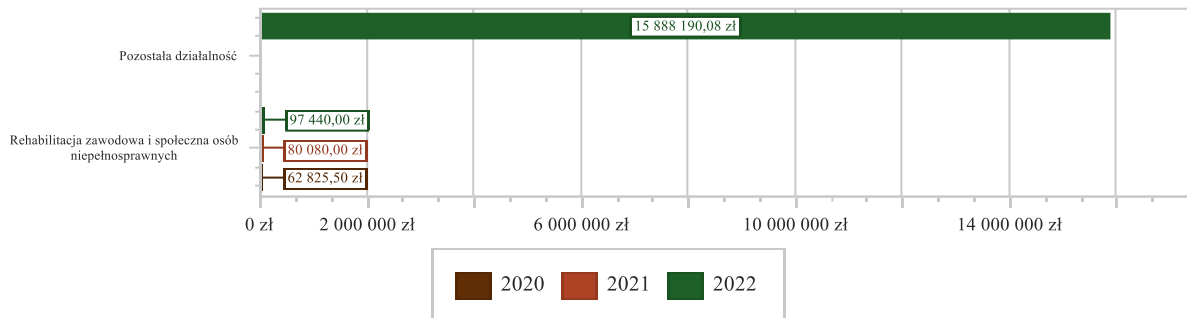


#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 123 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 985 630,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,59%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 97 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 320,00 zł, *środki z powiatu świdnickiego na funkcjonowanie jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej na podstawie podpisanego porozumienia,*
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 120,00 zł, *środki przekazane w formie darowizny na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej,*
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 888 190,08 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 19 026 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 195 584,80 zł, *środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków, w tym 12 347 100,00 na wypłatę dodatków węglowych, 742 050,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych, 106 434,80 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła,*
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 747 826,00 zł, *w tym na świadczenie 40,00 zł, jednorazowe świadczenie 300,00 zł, pomoc psychologiczną.*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 944 000,00 zł; *środki z wpłat mieszkańców z tytułu zakupu węgla po cenach preferencyjnych po zgłoszeniu Gminy Strzegom do realizacji nowego zadania sprzedaży paliwa stałego w 2022 roku.*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 779,28 zł, *odsetki od środków na rachunku wydzielonym.*

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 619,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 65 099,55 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 87 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 749,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 350,45 zł, *środki w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych*,
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 520,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 520,00 zł, *środki na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów z Ukrainy*.

#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 671 763,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 695 704,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 911 328,24 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 9 934 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 908 514,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 697,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 003 117,28 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 8 956 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 826 780,31 zł;



- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 145 759,62 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 810,14 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 739,61 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 506,15 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 3 504,00 zł:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 504,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 6 424,10 zł, co stanowi 125,96% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 388,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 035,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 133 434,10 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 434,10 zł.

Dochody wyszczególnione w powyższych rozdziałach dotyczą działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, dotacje z budżetu państwa przekazywane są na rachunek Gminy Strzegom, wszystkie zmiany w planach finansowych wprowadzane są do budżetu na podstawie przesyłanych decyzji.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 541 530,93 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 540 052,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 498 100,35 zł, *opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienia dzieci w żłobkach,*
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 552,12 zł, *środki przekazane przez Fundację Edukacji Europejskiej z tytułu rozliczenia kosztów dofinansowania za okres IX-XII 2021r.,*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 042,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 709,28 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 127,00 zł.

W rozdziale 85516 księgowane są dochody uzyskiwane przez jednostki Żłobek nr 1 i Żłobek nr 2, są to opłaty za pobyt dziecka w żłobku, odsetki od nieterminowych opłat, dochody za terminową wpłatę podatków do US, rozliczenia z PUP za rok 2021. Od 01.04.2022r. rodzicom zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 400,00 zł tzw. Świadczenie żłobkowe, które ZUS wpłaca na rachunek żłobka, pełna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 421,40 zł, różnicę dopłaca rodzic.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 363,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 93 368,83 zł:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 363,81 zł, *środki na zadanie zasiłki rodzinne.*

#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 828 853,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 736 542,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 263 634,08 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 294 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 144 524,27 zł, *wpłata dywidendy przez WiK Sp. z o.o.*

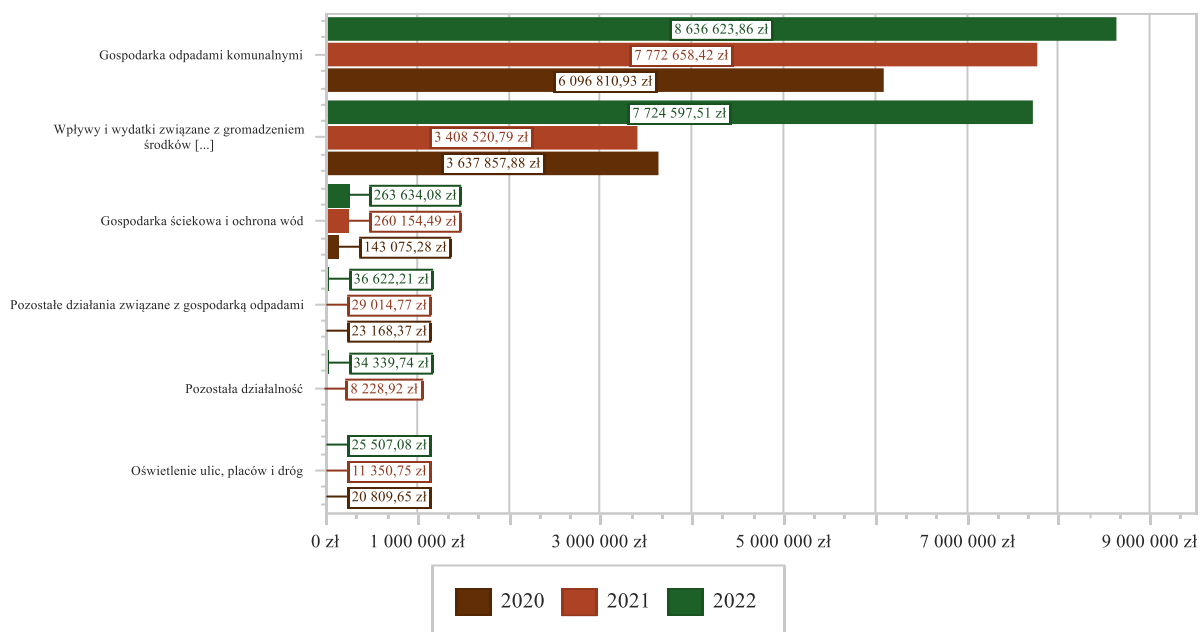
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 91 593,78 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 462,32 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*,
- wpływy z usług w kwocie 53,71 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 636 623,86 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 646 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 561 279,73 zł, *opłaty wnoszone z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych*,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40 324,66 zł, *zwrot kosztów prowadzenia spraw związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za odpady komunalne*,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 009,41 zł, *odsetki za nieterminowe opłaty za odpady komunalne*,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,06 zł.

Ilość złożonych deklaracji na dzień 31.12.2022 r. to 5 547, w tym: ilość deklaracji dotyczących opłat za nieruchomości zamieszkałe to 4 830 i ilość deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 717. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku według stanu na dzień 31.12.2022 r. objętych było: **20 751** osób, oznacza to zmniejszenie ilości osób w porównaniu z dniem 31.12.2021 r. o **397** osób. Stan zadłużenia mieszkańców gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 1 046 321,37 zł, ilość zadłużonych mieszkańców 1 161. W celu wyegzekwowania zadłużenia Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu wystawił 2 314 upomnień za brak wpłaty za odpady komunalne, wystawiono 560 tytułów wykonawczych, wysłano 143 zapytań do Urzędu Skarbowego w Świdnicy o wygaśnięciu w całości lub w części należności pieniężnej objętej tytułami wykonawczymi, wysłano 130 zapytań do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, sporządzono 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis zaległości w księdze wieczystej.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 209,33 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 15 096,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 011,56 zł, *środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze”*,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 197,77 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym*,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 25 507,08 zł, co stanowi 164,45% planu rocznego wynoszącego 15 510,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 563,81 zł, *zwrot z ubezpieczenia za uszkodzone lampy uliczne*,
  - wpływy z usług w kwocie 1 715,39 zł, *zwrot za energię elektryczną na targowisku*,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 834,07 zł, *zwrot nadpłaty za energię elektryczną*,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 393,81 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 724 597,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 724 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 724 597,51 zł, *środki należne gminie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z opłat wnoszonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska*,
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 8,39 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 8,39 zł, *środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego*,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 36 622,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 622,21 zł.
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 622,21 zł, *w tym 24 326,40 zł z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest i 12 295,81 zł z NFOŚiGW na zadanie Usuwanie odpadów z folii rolniczych i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 339,74 zł, co stanowi 35,93% planu rocznego wynoszącego 95 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 479,74 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 860,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł.
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 600,00 zł, *dochody z tytułu darowizny na budowę Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej*.

#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 128,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,05%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 264 321,44 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 253 900,00 zł:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 264 321,44 zł, *wpływy przekazane przez OSiR Sp. z o.o.*
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 8 807,32 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 8 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 782,32 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2021 roku zadania publiczne*,
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25,00 zł, *odsetki od zwrotu dotacji po terminie*.

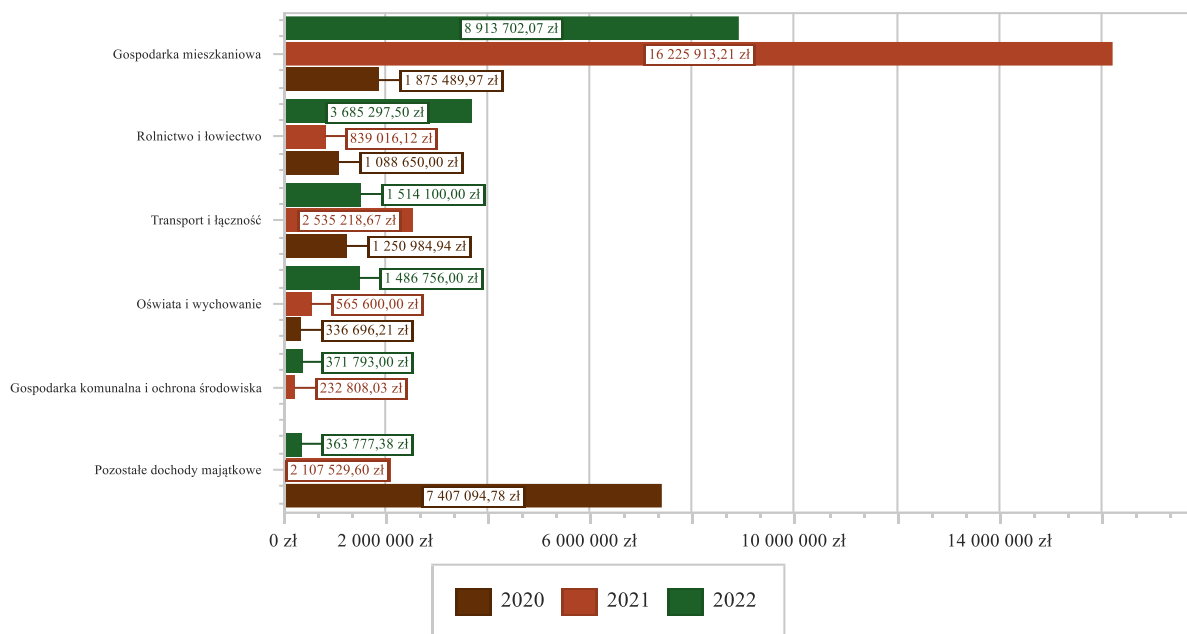
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzegom w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 335 425,95 zł, tj. w 99,74% w stosunku do planu wynoszącego 16 377 614,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 907 000,00	8 955 891,00	8 913 702,07	99,53%	54,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 161 140,00	3 685 297,50	3 685 297,50	100,00%	22,50%
600	Transport i łączność	1 471 650,00	1 514 100,00	1 514 100,00	100,00%	9,24%
801	Oświata i wychowanie	1 287 227,00	1 486 756,00	1 486 756,00	100,00%	9,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 990,00	371 793,00	371 793,00	100,00%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 462,00	173 000,00	173 000,00	100,00%	1,06%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	90 777,38	90 777,38	100,00%	0,55%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>14 829 469,00</b>	<b>16 377 614,88</b>	<b>16 335 425,95</b>	<b>99,74%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 685 297,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 685 297,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 372 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 600,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 372 600,00 zł *na zadanie Godziszówek droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów, dotacja celowa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego,*
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 312 697,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 312 697,50 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 312 697,50 zł *na zadanie Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I - budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów.*

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 514 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 514 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, *środki przekazane zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim na zadanie „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom”.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 764 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, *dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW, dotacja celowa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.*

### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 955 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 913 702,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 845 830,82 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 6 825 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 618 929,62 zł, *dochody z tytułu zbycia 56 lokali mieszkalnych, 2 lokali niemieszkalnych, 8 garaży, 19 działek - nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową,*
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 226 901,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 067 871,25 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 2 130 891,00 zł:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na *zadanie Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu, Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat.*

### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, *dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności*

*na zagrożenia REACT-EU działania, środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu na zadanie „Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu”.*

#### **2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 777,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 777,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 90 777,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 777,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 479,88 zł, *środki przekazane jako zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok,*
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 16 297,50 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 486 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 38 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 626,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 626,00 zł, *na zadanie Budowa placu zabaw w PSP Goczałków dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”,*
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 448 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 448 130,00 zł.
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 448 130,00 zł; *na zadanie Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu.*

#### **2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 793,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 25 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 532,00 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 532,00 zł, *na zadanie Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 346 261,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 261,00 zł.
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 346 261,00 zł, *Gmina Strzegom bierze udział w projekcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.*



## 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 173 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 173 000,00 zł na zadanie *Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku dotacja z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program "Ochrona zabytków"*.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 189 061 418,31 zł, a ich realizacja wyniosła 95,85% planu wynoszącego 197 257 340,81 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

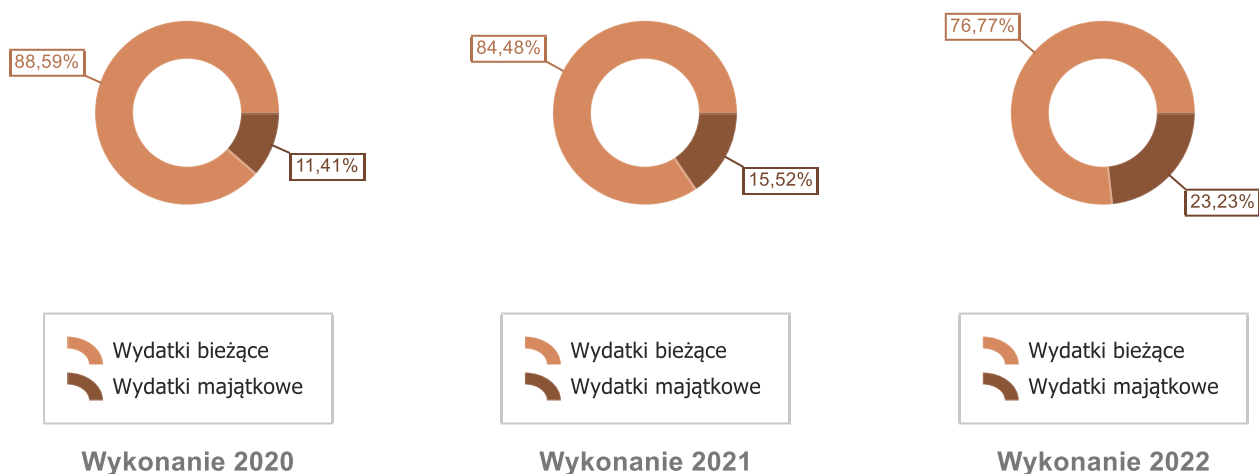
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Strzegom.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	120 073 226,32	152 949 548,04	145 135 705,05	94,89%	76,77%
Wydatki majątkowe	46 596 665,21	44 307 792,77	43 925 713,26	99,14%	23,23%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>166 669 891,53</b>	<b>197 257 340,81</b>	<b>189 061 418,31</b>	<b>95,85%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 049 161,00	47 577 944,36	46 946 317,79	98,67%	24,83%
855	Rodzina	21 760 996,00	22 155 590,83	22 028 470,15	99,43%	11,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 435,86	19 740 914,36	19 492 168,13	98,74%	10,31%
600	Transport i łączność	17 225 760,21	19 082 537,62	18 439 425,83	96,63%	9,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 320,00	19 263 498,00	15 317 356,71	79,51%	8,10%
750	Administracja publiczna	15 535 917,66	15 855 469,51	14 849 014,10	93,65%	7,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 328 788,00	14 253 606,65	14 025 626,66	98,40%	7,42%
852	Pomoc społeczna	7 172 262,00	9 587 014,51	9 420 513,07	98,26%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 577 423,00	8 866 294,66	8 815 733,20	99,43%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 931 040,00	5 078 384,75	5 015 765,91	98,77%	2,65%
926	Kultura fizyczna	4 687 600,00	4 604 519,20	4 583 528,82	99,54%	2,42%
710	Działalność usługowa	3 430 631,00	4 000 258,57	3 910 004,15	97,74%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 015,00	3 015 419,53	2 668 442,35	88,49%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	2 234 000,00	2 227 595,73	99,71%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	859 350,00	1 395 134,55	1 023 116,64	73,33%	0,54%
758	Różne rozliczenia	1 031 900,00	321 052,71	96 283,88	29,99%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	118 240,00	94 606,82	80,01%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 610,00	62 607,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	41 669,80	39 229,00	39 219,37	99,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	5 222,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>166 669 891,53</b>	<b>197 257 340,81</b>	<b>189 061 418,31</b>	<b>95,85%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 11: Struktura wydatków ogółem Gminy Strzegom w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 145 135 705,05 zł, tj. w 94,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 152 949 548,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

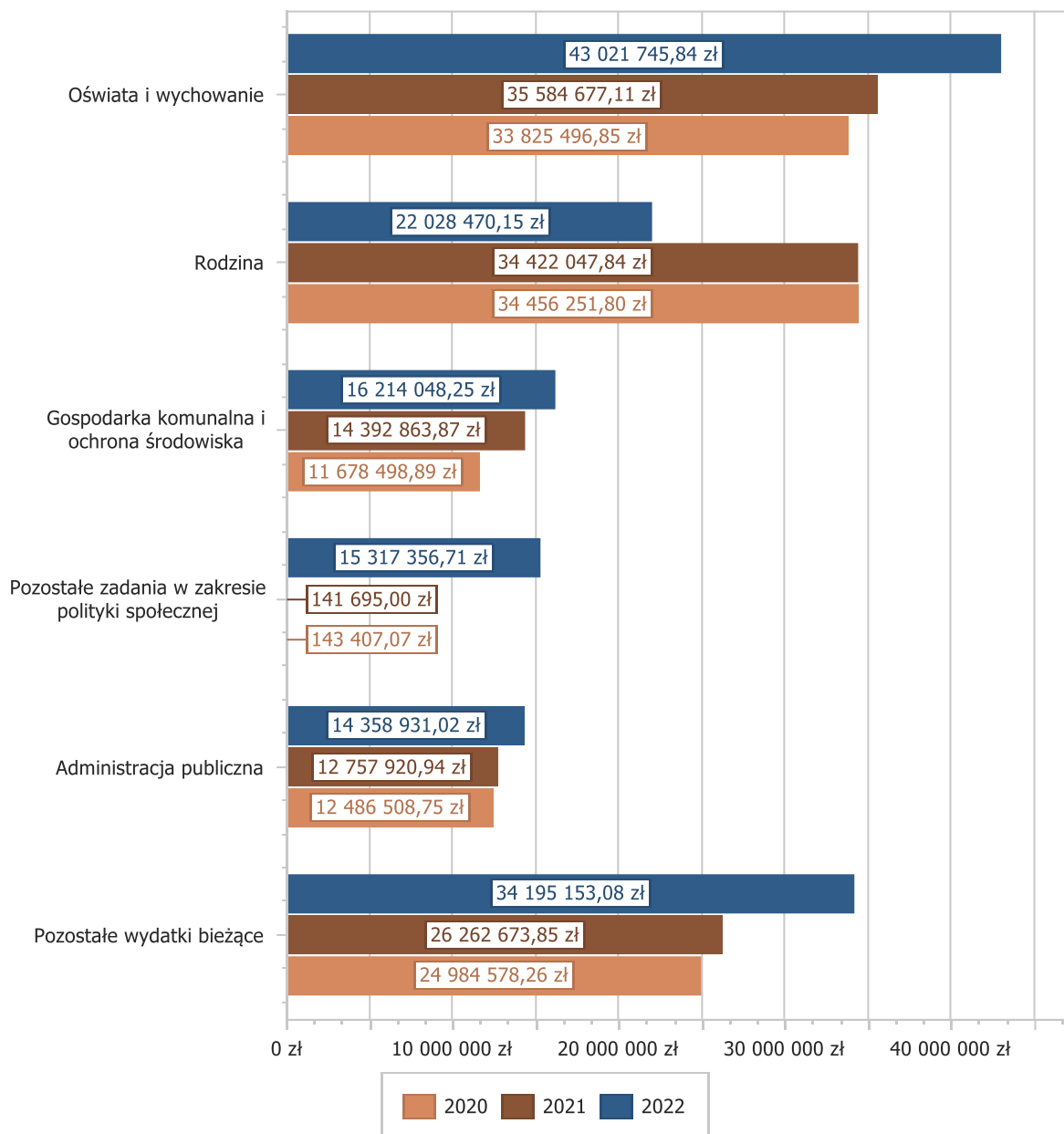
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 710 734,00	43 567 222,84	43 021 745,84	98,75%	29,64%
855	Rodzina	21 760 996,00	22 155 590,83	22 028 470,15	99,43%	15,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 211 120,86	16 440 234,92	16 214 048,25	98,62%	11,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 320,00	19 263 498,00	15 317 356,71	79,51%	10,55%
750	Administracja publiczna	15 105 917,66	15 349 097,23	14 358 931,02	93,55%	9,89%
852	Pomoc społeczna	7 172 262,00	9 587 014,51	9 420 513,07	98,26%	6,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 395 193,00	6 100 520,47	6 069 489,48	99,49%	4,18%
600	Transport i łączność	4 156 522,00	4 692 368,20	4 157 344,84	88,60%	2,86%
926	Kultura fizyczna	3 331 004,00	3 407 704,00	3 387 310,62	99,40%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 713 300,00	3 306 300,00	3 126 551,67	94,56%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 515,00	2 851 921,53	2 510 190,35	88,02%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	2 234 000,00	2 227 595,73	99,71%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 300,00	1 119 687,25	1 111 809,81	99,30%	0,77%
710	Działalność usługowa	1 126 500,00	1 062 500,00	992 891,80	93,45%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	729 350,00	1 265 134,55	893 116,64	70,59%	0,62%
758	Różne rozliczenia	1 031 900,00	321 052,71	96 283,88	29,99%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	118 240,00	94 606,82	80,01%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 610,00	62 607,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	41 669,80	39 229,00	39 219,37	99,98%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	5 222,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 073 226,32</b>	<b>152 949 548,04</b>	<b>145 135 705,05</b>	<b>94,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 12: Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzegom w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 687,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 809,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 276 668,33 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 277 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł- Gmina Strzegom udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Strzegom dotacji, w ramach, której wykonano konserwację gruntową urządzeń melioracji szczegółowej rowów;

- zakup usług remontowych w kwocie 99 630,00 zł- *konserwacja rowów melioracyjnych należących do Gminy Strzegom;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 038,33 zł- *utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 267,23 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 267,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 795 874,25 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 796 087,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 778 712,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 991,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 233,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,00 zł- *zakup czasopism dla sołtysów „Gazeta Sołecka”;*
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 36,90 zł.

*Kwota 794 287,25 zł przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym 778 712,99 zł na wypłatę 301 decyzji wydanych producentom rolnym z tytułu podatku akcyzowego oraz 15 574,26 zł na obsługę tego zadania.*

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 607,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 62 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 607,00 zł- *przeprowadzono ocenę efektywności operacyjnej i organizacyjnej spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Strzegomiu.*

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 692 368,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 157 344,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 344 877,90 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 344 877,90 zł- *środki przekazane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom w ramach rekompensaty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 811 531,86 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 2 255 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 810 927,86 zł- *środki na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego świadczonej przez operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom i zadania powierzonego przez Gminę Dobromierz, przegląd autobusu, wykonanie oklejania autobusu komunikacji gminnej;*
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 604,00 zł- *w związku z zakupem autobusu na potrzeby komunikacji gminnej na opłaty z tytułu podatku od środków transportowych.*
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 2 310,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 310,08 zł- *opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi- droga krajowa nr 5 należąca do GDDKiA.*
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 32 624,20 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 32 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 523,40 zł- *wydatki na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom;*

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,80 zł- *opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi- droga wojewódzka nr 374 należąca do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.*
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 184,87 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 23 863,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 184,87 zł- *opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 766 045,74 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 815 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 115 247,29 zł- w tym 15 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), 1 130 247,29 zł na prace regulacji wpustów ulicznych, studni na terenie miasta i gminy Strzegom, czyszczenie kanalizacji burzowej łącznie z wpustami, ekodrenami, awaryjna naprawa przepustów, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno bitumicznych, naprawa zapadlisk i uszkodzeń w nawierzchni z kostki granitowej oraz betonowej w mieście;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 572 814,06 zł- w tym 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Strzegom (tabela nr 39), 567 814,06 zł na rozstawienie skrzynek z solą, usługi transportowe m.in. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectw, naprawa krater ściekowych, regulacja wpustów ulicznych, czyszczenie ekodrenów oraz krater kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg, regulacja słupków parkingowych i ochronnych, wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącym utrzymaniu dróg, mechaniczne malowanie przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania poziomego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 943,91 zł- w tym 10 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), 52 943,91 zł na zakup tablic, znaków drogowych, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych, materiały budowlane niezbędne do prowadzenia prac utrzymaniowych (cement, farba, pędzle itp.);
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 435,00 zł- na opłaty składek ubezpieczeniowych dróg;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 605,48 zł- za odprowadzenie wód opadowych;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 107 273,03 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 477,23 zł- *opłaty za usługi dotyczące strefy płatnego parkowania (wsparcie nad oprogramowaniem obsługi strefy, czynsz dzierżawny za parkomaty, usługi konwojowania);*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 782,48 zł- *zakup środków niezbędnych do obsługi strefy płatnego parkowania;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 13,32 zł- *opłaty związane ze strefą płatnego parkowania.*
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 982,60 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 474,00 zł- *naprawa wiat przystankowych;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 972,23 zł- *zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,37 zł- *wydatki związane z utrzymaniem czystości wiat przystankowych na terenie gminy Strzegom;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 37,00 zł- *opłata składek ubezpieczeniowych.*
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 45 575,03 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 28 658,29 zł- *zakup energii elektrycznej i wody na dworcu autobusowym oraz poczekalni;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 953,37 zł- *opłaty za odprowadzenie ścieków z toalet na dworcu, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie systemu alarmowego, usługi hydrauliczne w poczekalni;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 562,22 zł- *środki niezbędne do obsługi dworca i poczekalni;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 241,75 zł- *usługi remontowe na dworcu autobusowym i poczekalni;*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 159,40 zł- *abonament za Internet niezbędny do funkcjonowania monitoringu dworca, doładowanie elektroniczne telefonu;*
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 939,53 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 939,53 zł- *ubezpieczenie fontanny, dworca i poczekalni oraz monitoringu miejskiego.*

#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 219,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 219,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 39 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 862,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 925,60 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,73 zł;

Środki przeznaczone na mikroprojekt pn. Strzegom- Hořice łączy nas pogranicze. Projekt polega na organizacji wyjazdów mieszkańców Gminy Strzegom i Miasta Hořice, zarówno do miast partnerskich, jak i na inne tereny pogranicza polsko-czeskiego. Zrealizowano 2 wyjazdy do Republiki Czeskiej- do Hořic wyjazd seniorów i wyjazd miłośników gór do Jańskich Łaźni i Trutnowa, grupa seniorów z Hořic przyjechała do Strzegomia, zwiedzili m.in. czynny kamieniołom w Kostrzy i wystawę kamieni z różnych stron świata, basztę, Bazylikę Mniejszą p.w. św. App. Piotra i Pawła, CAS „Karmel”, a także atrakcje zlokalizowane w strzegomskim Rynku. Zrealizowano wyjazd: „Spotkanie na Śnieżce” i zorganizowano wystawę zdjęć wykonanych podczas spotkań w ramach projektu.

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 306 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 126 551,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 371 211,80 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 822,07 zł- *opłaty za ścieki, za ochronę, przeglądy, konserwację windy w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, inwentaryzację budynków mieszkalnych, operaty szacunkowe do celów sprzedaży, koszty notarialne;*
  - zakup energii w kwocie 126 220,89 zł- *zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 600,44 zł- *usługi remontowe w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, podwórkach gminnych oraz w lokalach niemieszkalnych zasobu gminy;*
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 393,29 zł- *opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wydatki z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;*
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 147,01 zł- *wydatki dotyczą wynagrodzenia obsługi konserwatorskiej i dozoru w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 369,28 zł- *opłaty sądowe;*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 715,88 zł- *składki ZUS dla zatrudnionej obsługi konserwatorskiej i dozoru w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 769,89 zł- *zakup materiałów do obsługi konserwatorskiej w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 589,94 zł- *opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 329,64 zł- *wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na prawie własności działki w Jaroszowie w związku ze skablowaniem linii energetycznej na terenach należących do PKP w ramach usunięcia kolizji zrealizowanej inwestycji pn. Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów- budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie;*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,47 zł- *usługa telekomunikacyjna w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu.*
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 750 652,50 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 2 889 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 565 998,41 zł- *usługi remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 513 231,15 zł- *usługi kominiarskie dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy budynków, wywóz nieczystości stałych, rozliczanie różnic wodomierzowych, odprowadzanie ścieków WC wspólnych;*

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 484 838,44 zł- *administrowanie nieruchomościami z udziałem Gminy Strzegom;*
- zakup energii w kwocie 123 563,29 zł- *zakupy energii elektrycznej, wody i gazu do mieszkaniowego zasobu gminy, zaliczki na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców i zakupu wody;*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 539,70 zł- *opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 366,75 zł- *zakupy materiałów i wyposażenia do mieszkaniowego zasobu gminy;*
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 486,00 zł- *opłaty sądowe poniesione w związku z prowadzeniem spraw o zapłatę należności czynszowych;*
- różne opłaty i składki w kwocie 11 503,20 zł- *ubezpieczenie nieruchomości mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, będącej w 100% własnością Gminy;*
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 125,56 zł- *odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli lokali, którym gmina powinna dostarczyć lokale socjalne.*
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 687,37 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 7 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 334,37 zł- *opłaty abonamentowe wnoszone do Krajowego Rejestru Długów za prawo korzystania z systemu pośrednictwa w udostępnieniu informacji gospodarczych oraz usług informatycznych;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 353,00 zł- *wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie czynszowe.*

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 891,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 81 797,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 297,00 zł- *publikacja ogłoszeń prasowych oraz za opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;*
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 56 728,50 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 728,50 zł- *podziały geodezyjne, ustalenie granic oraz pomiary kontrolne powierzchni działek, wypisy i wyrzysy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości.*
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 854 366,30 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 906 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 831 831,78 zł- *opłaty za wywóz nieczystości z terenu cmentarzy gminnych, dzierzawa kaplicy przy ul. Św. Jadwigi na czas remontu kaplicy na cmentarzu przy ul. Olszowej, wynagrodzenie za pobieranie opłat cmentarnych, wynagrodzenia za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 037,32 zł- *zakupy wyposażenia kaplicy (nowe akcesoria funeralne, materiały budowlane, żarówki);*
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł- *remont kanalizacji burzowej na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu;*
  - zakup energii w kwocie 2 497,20 zł- *zakup energii do kaplicy cmentarnej oraz wody na cmentarzach.*

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 349 097,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 358 931,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 507 794,55 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 594 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 082,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 720,83 zł;



- zakup energii w kwocie 27 438,63 zł- *opłata za energię, opłata za koszty zarządu, eksploatację, centralne ogrzewanie, legalizację wodomierzy, rozliczenie zimnej wody, dystrybucja energii;*
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 254,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 042,91 zł- *zakup materiałów biurowych, opłata za kartę dostępu do systemu ŹRÓDŁO, środków czystości, artykułów przemysłowych, zakupu mebli, zakupu dekoracji kwiatowej;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 886,92 zł- *opłata za odpady komunalne, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługę programu ELUD, opłata za monitorowanie i konserwację systemu alarmowego;*
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 424,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 812,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 519,67 zł- *opłata za usługi telekomunikacyjne oraz opłata za dzierżawę włókna tj. połączenia sieciowego między Urzędem Stanu Cywilnego a Urzędem Miejskim;*
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 732,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 570,24 zł- *opłaty za odpady komunalne;*
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 310,00 zł- *opłaty za usługi tłumaczenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim;*
- Kwota 452 293,93 zł dotyczy kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 55 500,62 zł dotyczy kosztów rzeczowych wykonywania zadań zleconych.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 35 503,35 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 15 835,46 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 568,21 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 161,20 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 938,48 zł.

Wydatki dotyczą funkcjonowania Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu.
  - w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 704 302,37 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 734 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 661 101,31 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 088,04 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 326,91 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 7 786,11 zł.

Środki wydatkowane na wypłatę diety radnych, zakup doposażenia Biura Rady, okolicznościowych wiązanek kwiatów, usługi dotyczące funkcjonowania Biura Rady oraz usługi dodania napisów dla osób niesłyszących do nagrań Sesji Rady Miejskiej.
  - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 051 795,09 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 12 661 364,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 128 365,63 zł- *wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników dworca autobusowego, robotników gospodarczych, gońców, sprzątaczek, pomocy administracyjnych;*
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397 089,36 zł- *wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia- ZUS dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotników gospodarczych, gońców, sprzątaczek, pomocy administracyjnych, pracowników dworca autobusowego;*
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 599 568,49 zł *wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotników gospodarczych, pracowników dworca autobusowego;*
    - zakup usług pozostałych w kwocie 488 650,16 zł- *usługi pocztowe, monitoring, konserwacja monitoringu, konserwacja windy, konwoje, abonamenty za programy komputerowe i podpisy elektroniczne, prowizje bankowe, prowizje związane z poborem opłaty targowej;*
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361 853,37 zł- *materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty czasopism, zakup doposażenia biur, utrzymanie samochodów, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek;*
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 703,00 zł- *wydatki na odpisy dla pracowników oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników dworca autobusowego, pracowników gospodarczych, gońców, sprzątaczek, pracowników pomocy administracyjnej;*
    - zakup energii w kwocie 224 106,61 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 647,24 zł- *wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia- Fundusz Pracy dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownicy dworca autobusowego, gońce, sprzątaczek, pracowników pomocy administracyjnej, robotnicy gospodarczy;*
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 117 422,90 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 80 412,96 zł- *usługi remontowe i naprawcze (komputery, drukarki, ksero, samochody);*
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38 088,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 34 317,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 216,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 288,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 723,15 zł- *wywóz odpadów komunalnych;*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 647,17 zł- *wydatki na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońców, sprzątaczkę, pomoc administracyjną, robotników gospodarczych;*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 046,18 zł- *opłaty sądowe, koszty zastępstwa i koszty komornicze;*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 290,01 zł- *umowa zlecenie za wykonanie testów antygenowych oraz sprzątanie Fort Gaju;*
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 783,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 890,00 zł- *wydatki na wykonanie badań lekarskich w ramach medycyny pracy dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotnicy gospodarczy, pracownicy dworca autobusowego, gońce, sprzątaczkę, pomoc administracyjną;*
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 684,55 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 704 182,48 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 832 393,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 495 209,55 zł- *druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, rejestracja i realizacja materiałów filmowych do zamieszczania w Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, promocja gminy Strzegom na portalu naszstrzegom.pl, promocja gminy Strzegom w Radiu Sudety 24, na portalu doba.pl, abonament rtv, druk kartek okolicznościowych, abonament w Klubie PAP, promocja gminy Strzegom w „Przeglądzie Samorządowym”, administrowanie stron internetowych [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl), promocja gminy Strzegom w „Wiadomościach Dolnośląskich”, produkcja filmów promujących Gminę Strzegom, noclegi i wyżywienie uczestników warsztatów kamieniarskich w Strzegomiu, wykonanie spotu i usługi transportowej do Hořic w ramach projektu pn. Świat Kamienia;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 110 574,63 zł- *składki członkowskie z tytułu przynależności gminy Strzegom do: Związku Miast Polskich, LOT Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis, polisy ubezpieczeniowe w związku z delegacjami, składka Gminy Strzegom, jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Szlakiem Granitu”, polisa ubezpieczeniowa w związku z wyjazdem uczniów i delegacji do Hořic w Czechach w ramach projektu pn. Świat Kamienia;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 195,34 zł- *zakup materiałów promujących Gminę Strzegom, zakup gadżetów z granitu w ramach projektu pn. Świat Kamienia;*
  - zakup środków żywności w kwocie 18 037,77 zł- *zakup ciast, słodczych, napojów na organizację spotkań promujących Gminę Strzegom;*
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 818,00 zł- *wynagrodzenie koordynatora projektu pn. Świat Kamienia;*
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 507,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 040,00 zł- *na aranżację i obsługę stoiska promocyjnego Gminy Strzegom w trakcie Dni Miast Partnerskich Znojmo w Czechach;*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,42 zł- *składki na ubezpieczenie społeczne ZUS w kontekście wynagrodzenia koordynatora projektu pn. Świat Kamienia;*
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 246,00 zł- *usługa tłumaczenia z języka czeskiego w trakcie pobytu w Strzegomiu delegacji z Czech;*
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,04 zł- *składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy w kontekście wynagrodzenia koordynatora projektu pn. Świat Kamienia.*

Projekt „Świat Kamienia” („Svet kamene”) był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Gminy Strzegom, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Partnerem wiodącym było Czeskie Stowarzyszenie Kamieniarskie (Spolek českého kamene, z.s. - Czech stone society). Partnerami projektu byli: Gmina Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultury, Fundacja Bazalt i Miasto Horice. Całkowita wartość projektu: 595,74 tys. EUR, wartość dofinansowania z EFRR: 506,38 tys. EUR, w tym dla partnerów z Polski 262 tys. EUR. Gmina Strzegom realizowała ten projekt w latach 2018-2022.

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie współpracy w dziedzinie kamieniarstwa. Tworząc sieć powiązań między klastrami kamieniarskimi, samorządami i instytucjami kultury, nastąpiło połączenie i wzmocnienie wzajemnych więzi w regionie przygranicznym, zwłaszcza w rejonie horickim i strzegomskim. Współpraca była wzmocniona m.in.

poprzez festiwale, konferencje, warsztaty, plenery i pobyty studyjne, co wpłynęło na poprawę współpracy lokalnych społeczności PL i CZ.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 353,18 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 488 611,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 656,08 zł- *diety soltysów*;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 74 050,40 zł- *koszty postępowania sądowego z tytułu zadłużenia w związku z nabyciem przez gminę spadku*;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 747,11 zł- *realizacja umowy z Gminą Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 781,44 zł- *usługa transportowa w związku z wyjazdem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu na szkolenie do Zamku Książ w Wałbrzychu, wynagrodzenie za informację prawną w zakresie występowania pomocy publicznej w przypadku wnioskowania przez Gminę Strzegom do Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD o dofinansowanie budowy kotłowni przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu, wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za wykonane usługi prawne*;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 137,00 zł- *wypłata inkasentom poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych*;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 288,00 zł- *opłata za wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w celu nadania numeru PESEL*;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 800,00 zł- *wynagrodzenie dla pracowników w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy*;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 919,70 zł- *opłata za energię (w związku z wykonaniem zadań na rzecz obywateli Ukrainy)*;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 263,58 zł- *opłata za zakup materiałów biurowych (w związku z wykonywaniem zadań na rzecz obywateli Ukrainy)*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,00 zł- *zakup kwiatów w związku z udziałem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu w uroczystościach na terenie Gminy Strzegom*;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 082,28 zł- *składki i inne pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy*;
  - różne opłaty i składki w kwocie 407,59 zł- *wydatki związane z przekazaniem przez organ egzekucyjny wyegzekwowanych należności w drodze egzekucji*.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 445,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 100,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,40 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – *wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie, energię elektryczną oraz opłatę licencji za program komputerowy WYBORY+*.



### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wydatki tego działu pokryte są w całości z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie obrony narodowej. W roku 2022 wyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów dla kurierów do wykonywania zadań w ramach Akcji Kurierskiej dla Gminy Strzegom.

### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 851 921,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 510 190,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł- w tym: 24 000,00 zł na *ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Policji, dodatkowe patrole mają na celu zintensyfikowanie działań prewencyjnych poprawiających stan bezpieczeństwa w naszej gminie oraz 6 000,00 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu.*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 495 221,33 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 538 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 164 212,85 zł- *przeglądy, konserwacja i legalizacja nadciśnieniowych aparatów dróg oddechowych wraz z osprzętem w OSP Strzegom i OSP Stanowice, przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego wraz z wymianą węży dla OSP w Stanowicach, przegląd, legalizacja i remont gaśnicy, remonty bieżące sprzętu silnikowego, pełne roczne serwisy pojazdów pożarniczych oraz konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu łączności i syren alarmowych, napełnianie gaśnic;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 186,77 zł- w tym: *12 900,00 zł realizacja w ramach Funduszu Soleckiego Jaroszków i Kostrza (tabela nr 39), 113 286,77 zł dotyczą uzupełnienia apteczki i walizek przedmedycznych w środki opatrunkowe, medyczne i jednorazowego użytku, eksploatacja samochodów pożarniczych, naprawy, konserwacji pojazdów oraz pozostałego sprzętu spalinowego, badania techniczne, legalizacja, wymiana opon w pojazdach pożarniczych;*
  - zakup energii w kwocie 91 316,37 zł- *koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do remiz OSP, gazu do ogrzewania remizy OSP w Strzegomiu, wody, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych, użytkowania syren alarmowych i alarmowania OSP;*
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 450,32 zł- *wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 875,67 zł- *opłaty za odprowadzanie ścieków ze strażnic, dofinansowanie obozu szkoleniowo- wypoczynkowego dla MDP Gminy Strzegom, monitorowanie systemu alarmowego, recertyfikacja KPP, szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, monitoring systemu alarmowego w OSP w Strzegomiu;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 437,50 zł- *ubezpieczenia osobowe członków czynnych OSP i MDP;*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 046,86 zł- *opłaty abonamentowe wraz z usługami telefonicznymi telefonii komórkowej, opłaty abonamentowe wraz z usługą wysyłania SMS-ów do członków OSP, opłata za system e-remiza, informującego członków OSP o obowiązku podjęcia działań ratowniczych, opłata abonamentowa wraz z usługami telefonicznymi telefonii stacjonarnej;*
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 430,00 zł- *koszty związane z przeprowadzeniem okresowych, obowiązkowych badań lekarskich strażaków ratowników biorących bezpośredni udział w akcji ratowniczej, jak również badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla kierowców rezerwowych;*
  - zakup środków żywności w kwocie 4 820,92 zł- *zakupy artykułów spożywczych i napojów na potrzeby OSP;*
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 339,92 zł- *nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów- pokazów strażackich MDP propagujących ochronę przeciwpożarową;*
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 104,15 zł- *dotacja udzielona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowie i Granicy.*
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 345,00 zł, co stanowi 31,36% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

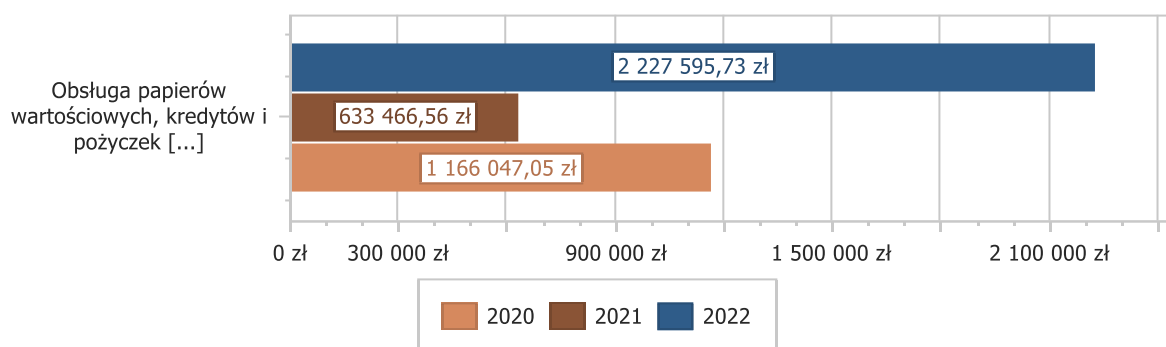
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł- *zakup worków próżniowych w celu zabezpieczenia materiałów i towarów przed czynnikami zewnętrznymi a także przed zniszczeniem;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł- *koszty przesyłki zakupu worków próżniowych.*
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 866 116,78 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 2 154 211,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 569 538,40 zł- *opłata za zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców;*
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 378,34 zł- *na zakup towarów i wyposażenie noclegowni dla uchodźców;*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 202,26 zł- *na opłaty za wysyłanie ostrzeżeń meteorologicznych ostrzegających mieszkańców gminy przed złymi warunkami atmosferycznymi, opłata abonamentowa za Informator SMS i wysyłanie komunikatów- wiadomości SMS;*
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 848,45 zł- *opłaty za paliwo gazowe, energię elektryczną, woda i ścieki, dystrybucja energii w noclegowni dla uchodźców;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 650,00 zł- *na zakup materiałów i wyposażenia biur, osłon na biurka, a także środków ochrony na potrzeby Gminy Strzegom w związku z zagrożeniem COVID-19;*
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 028,02 zł- *opieka nad budynkiem noclegowni dla uchodźców;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 031,87 zł- *na utrzymanie stałego miejsca lądowania śmigłowców ratunkowych LPR (Strzegom ul. Milenijna- boisko sportowe: koszenie, grabienie trawy);*
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 439,44 zł- *opieka nad budynkiem dla uchodźców;*
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 507,24 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 128 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 597,55 zł- *opłaty za usługi serwisu, administracji i modernizacji (napraw) związanych z systemem monitoringu miejskiego;*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 074,68 zł- *opłata za asymetryczny dostęp do Internetu w biurze monitoringu, dzierżawa włókna;*
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 577,11 zł- *plące kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie (OSP Tomkowice, Granica, Kostrza- bieżąca konserwacja i utrzymanie stałej gotowości technicznej samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu);*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 924,65 zł- *pochodne od plac;*
  - zakup energii w kwocie 1 333,25 zł- *opłata za usługi sprzedaży i dystrybucji energii dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego.*

#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 234 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 227 595,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 227 595,73 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 184 311,17 zł- *splata odsetek od udzielonych Gminie Strzegom pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz splatę kuponów odsetkowych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi obligacji, których emitentem jest Gmina Strzegom;*
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 43 284,56 zł- *opłata za prowadzenie konta bankowego przeznaczonego do obsługi emisji papierów wartościowych w banku DNB Bank Polska oraz kosztów ponoszonych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.*

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 052,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 283,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 96 283,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 96 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 96 283,88 zł- *kwota dotyczyła utrzymania Zamiejscowego Referatu Komunikacji. W wymienionej kwocie mieści się partycypacja w wynagrodzeniu pracownika, łącze internetowe oraz konserwacja sprzętu komputerowego.*
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała nierozdysponowana kwota 224 752,71 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 567 222,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 021 745,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 954 832,77 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 26 132 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 233 063,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 821 033,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 440 614,13 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 208 223,42 zł- *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy. Należna kwota dotacji na ucznia klas I – III wynosiła 1 486,57 zł, natomiast na ucznia klas IV – VIII 1 430,61 zł;*
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 053 810,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 006 016,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 983 829,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 705 393,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615 310,47 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460 211,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 336 673,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284 993,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 506,47 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 247,82 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 889,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 555,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 913,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 074,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 587,80 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 38 304,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 438,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 542,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 557,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 315,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 037,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 460,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 443,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 509,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 279,57 zł.

Kwota 30 614,37 zł dotyczyła projektu Erasmus+ „Art. It out” (Wyraź to sztuką) realizowanego przez PSP Nr 4 w Strzegomiu. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wycieczkę na Słowację, gdzie uczniowie zwiedzali miasto i poznali sztukę i kulturę Słowacji, w październiku 2022 r. do Cottbus (Niemcy), goszczono delegację z wszystkich państw (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja), gdzie zorganizowano zwiedzanie zabytków na terenie Strzegomia i Wrocławia, prowadzono warsztaty edukacyjne z uczestnikami projektu, zakupiono nagrody, materiały, usługi gastronomiczne i cateringowe dla uczestników projektu.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 246 540,83 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 285 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 651 289,69 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 149 264,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 340,27 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 98 590,80 zł- *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy – oddział przedszkolny. Należna dotacja na ucznia wynosiła dla oddziału przedszkolnego 586,85 zł;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 303,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 954,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 890,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 294,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 047,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 312,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 783,14 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 370,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 083 880,19 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 8 250 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 592 141,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 636 537,84 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 881 937,90 zł- *dotacja dla niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie w wysokości 299 841,30 zł oraz dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu w wysokości 582 096,60 zł. Należna kwota dotacji na dziecko wynosiła 879,30 zł;*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 726 122,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 620 510,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 297 100,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 269 670,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 229 506,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 035,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 694,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 116 829,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 775,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 821,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 297,41 zł- *na zwroty dotacji wychowania przedszkolnego dla innych gmin zwrócono łącznie 44 673,41 zł z czego: Gminie Jawor 6 716,89 zł, Gminie Dobromierz 8 018,74 zł, Gminie Mściwojów 21 554,15 zł, Gminie Świebodzice 2 771,40 zł, Gminie Żarów 2 692,88 zł, Gminie Walbrzych 2 403,76 zł, Gminie Wojcieszów 7,52 zł oraz Gminie Udanin 508,07 zł;*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 762,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 620,25 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 061,57 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 938,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 727,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 222,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 193,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 190,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 673,56 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 656,60 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 510,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,88 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,83 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 327 434,52 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 331 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 327 434,52 zł- *dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy 108 329,76 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 99 988,92 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 119 115,84 zł.*
  - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 925 517,74 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 942 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 714 218,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 641,75 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 440,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 525,02 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 536,66 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 944,69 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,70 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,92 zł;

W 2022 r. funkcjonowało 8 świetlic (3 świetlice w szkołach miejskich i 5 świetlic w szkołach wiejskich).
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 663 196,33 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 730 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 492 383,92 zł- *koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 349 890,00 zł, uczniów niepełnosprawnych 135 149,15 zł, indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych 7 344,80 zł;*
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 643,77 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 078,52 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 248,48 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 039,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 242,64 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 117 830,53 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 136 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 827,68 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 41 596,90 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 405,95 zł.
  - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 997 509,03 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 009 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 477 034,28 zł- *dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie 19 398,48 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 18 990,84 zł, dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 306 451,26 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 132 193,70 zł;*
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 324,06 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 202,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 254,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 589,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 467,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 929,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 710,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 699,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 296,38 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 144 237,69 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 153 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 791 211,97 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 405 955,14 zł- *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy*;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 570,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 843,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 116,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 330,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 761,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 956,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 659,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 831,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 164 161,47 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 165 011,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 155,27 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 372,43 zł- *dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 633,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 396 604,74 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 428 791,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 931 544,19 zł- *w ramach umowy o powierzenie grantu nr 1267/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Strzegom otrzymała grant w wysokości 933 002,00 zł. W ramach tego programu zakupiła 432 laptopy dla dzieci, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji i weryfikacji złożonych oświadczeń zostały zakwalifikowane do programu, kwota 1 457,81 zł została zwrócona*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 341,17 zł- *z tego kwota w wysokości 16 771,66 zł została wydatkowana na transport uczniów na konkursy gminne i uroczystości oświatowe oraz na organizację spotkań z dyrektorami placówek, kwota 113 069,51 zł na transport, bilety wstępu, organizację wyjazdów na dwudniowe warsztaty do Warszawy, koszty obsługi rachunku bankowego przy realizacji projektu pn. Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy”- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach*;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 761,10 zł- *kwota 17 443,62 zł dotyczy realizacji projektu pn. Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy”- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach*;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 044,13 zł- *w ramach tego paragrafu sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie pn. Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy”- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach*;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 879,39 zł. *W 2022 r. wpłynęło 50 podań o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Przyznano pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego w wysokości 26 550,00 zł, 1 329,39 zł przeznaczone zostało na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownicy na przejściach dla pieszych*;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 731,61 zł- kwota 9 171,05 zł dotyczy realizacji projektu pn. *Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy*”- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 120,00 zł- w ramach tego paragrafu zorganizowano zajęcia z j. polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nauczyciele szkół podstawowych przeprowadzili zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miesiącu lipcu i sierpniu (3 razy w tygodniu po 2 godziny). Łącznie w kursie uczestniczyło 120 osób;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 375,28 zł- środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na zakup zabawek i książeczek oraz innych upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, na zakup kwiatów i upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Najlepszego Absolwenta, na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. *„Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy”*- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 350,00 zł- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, wynagrodzenia dla 3 nauczycieli: kierownika projektu oraz dwóch koordynatorów szkolnych ramach projektu pn. *Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy*”- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 603,54 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 049,00 zł- środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych z Gminy Strzegom oraz na nagrody za udział w konkursach gminnych dla uczniów szkół podstawowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 585,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 581,32 zł- kwota 1 066,18 zł dotyczy realizacji projektu pn. *„Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy”*- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 180,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł- w ramach tego paragrafu sfinansowano szkolenie kadry zarządzającej placówkami oświatowymi;
- zakup środków żywności w kwocie 1 356,97 zł- środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na zakup słodczy oraz napoi z okazji uroczystości Najlepszego Absolwenta, pasowania przedszkolaka, pasowania I klasisty;
- różne opłaty i składki w kwocie 731,18 zł- w ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie dla uczniów w ramach warsztatów edukacyjnych realizowanych w związku z projektem pn. *„Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy”*- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,05 zł- kwota 241,39 zł dotyczy kadry zatrudnionej przy realizacji projektu pn. *Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy*”- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonym przez PSP w Stanowicach.

Gmina Strzegom jest organem prowadzącym dla: 8 szkół podstawowych (3 szkoły podstawowe miejskie i 5 szkół podstawowych wiejskich), naukę pobierało w nich 1 806 uczniów i 91 uczniów z Ukrainy w 102 oddziałach, dla 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (5 oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich i 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich), naukę pobierało 194 dzieci i 7 dzieci z Ukrainy, dla 6 przedszkoli (4 przedszkola miejskie i 2 przedszkola wiejskie), naukę pobierało 489 dzieci i 6 dzieci z Ukrainy w 21 oddziałach przedszkolnych.

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

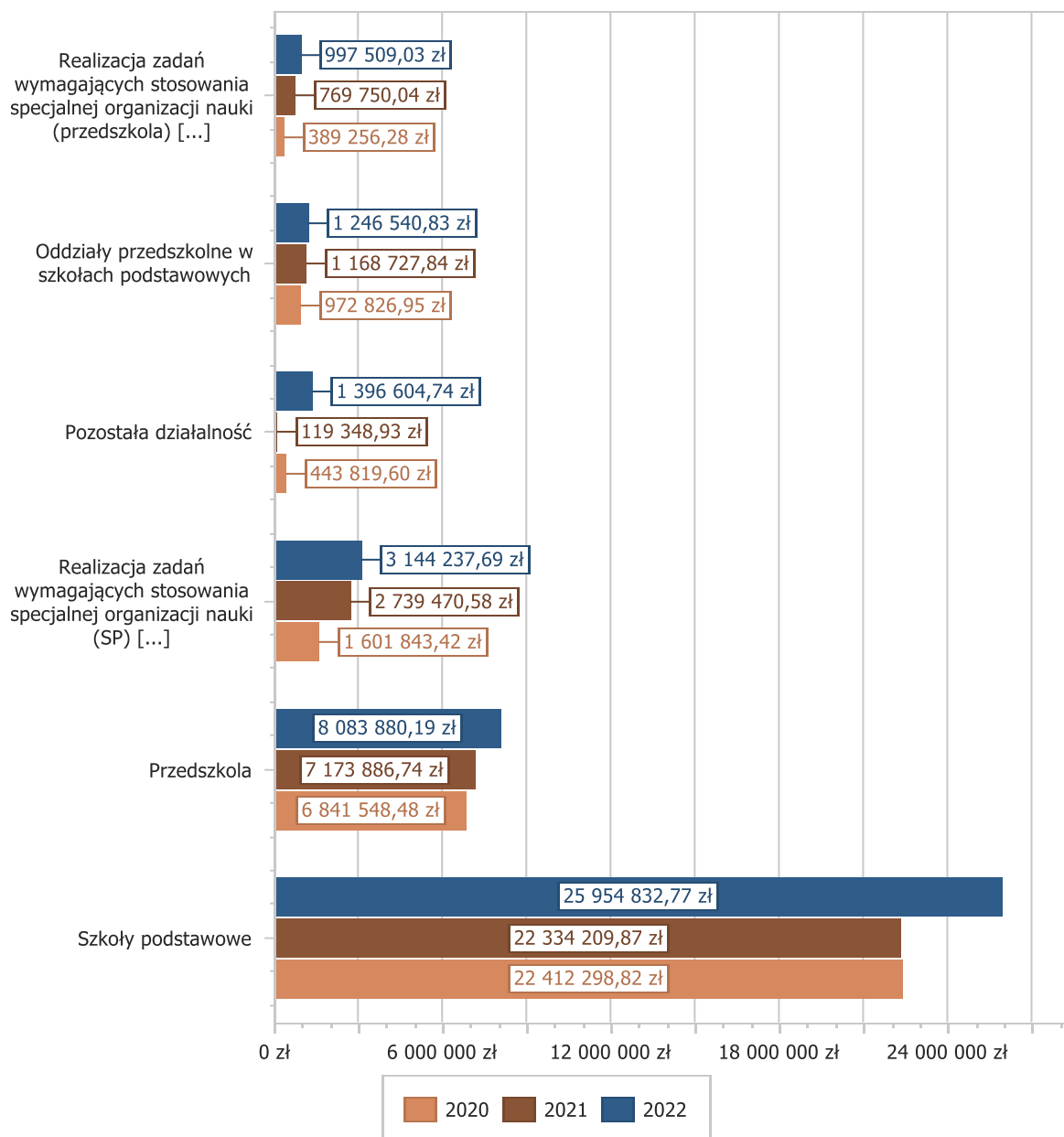
Minister Finansów jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim- przekazał 15 kwietnia 2022 roku środki Funduszu do jednostek samorządu terytorialnego na te zadania. Do 31.12.2022 r. Gmina Strzegom otrzymała 8 transzy z Funduszu Pomocy łącznie w wysokości 720 577,00 zł. W/w kwota z wydzielonego konta Funduszu Pomocy została przekazana na rachunki szkół i przedszkoli Gminy Strzegom.

Otrzymane kwoty z Funduszu Pomocy szkoły i przedszkola wydatkowały na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela osoby władającej językiem kraju pochodzenia uczniów, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy wraz z pochodnymi, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela, zakup tonerów do wydruku



materiałów niezbędnych do edukacji tych uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, laptopy, ekrany projekcyjne, tablety, słowniki polsko-ukraińskie, książki, puzzle, układanki, tunel sportowy, maty edukacyjne). W ramach tych środków w poszczególnych placówkach zorganizowano pracownie komputerowe wraz z zakupem nowych komputerów do tych pracowni dla uczniów z Ukrainy, zakupiono odzież i obuwie dla uczniów z Ukrainy, wyprawki w postaci kredek, bloków, klei, pędzli, farb do malowania, wycinanek, zegary do nauki obliczania różnicy czasu przez uczniów z Ukrainy, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 134,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 116,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 516,00 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 6 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 516,00 zł- *na badania USG jamy brzusznej i układu moczowo- płciowego dla dzieci z terenu Gminy Strzegom w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” (przebadanych zostało 70 dzieci: 38 dziewczynek i 32 chłopców w wieku od 1 roku do 6 lat);*
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 207 192,48 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 213 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 207 192,48 zł- *podpisano 22 umowy na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 4 umowy z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę w zakresie wspierania działalności klubów abstynenckich, 3 umowy w zakresie organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 10 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 3 umowy podpisano na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym;*
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 680 635,13 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 1 044 676,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 384 786,04 zł- *podpisano 22 umowy na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 4 umowy z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę w zakresie wspierania działalności klubów abstynenckich, 3 umowy w zakresie organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 10 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 3 umowy podpisano na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym;*
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 765,76 zł- *wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w komisjach;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 541,85 zł- *opłata za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości;*
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 092,08 zł- *opłata za czynsz za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłata dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (klub AA);*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 597,07 zł- *koszty funkcjonowania lokalu readaptacyjnego dla osób uzależnionych i po kuracjach odwykowych Al. Wojska Polskiego 25, zakup kaset narkotykowych Test 7 panelowy na potrzeby Komisariatu Policji w Strzegomiu;*
  - zakup energii w kwocie 19 332,28 zł- *opłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej;*
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 358,06 zł- *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;*
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 733,95 zł- *koszty sądowe za złożenie wniosków o leczenie odwykowe, zapłata za badanie biegłych sądowych;*
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 955,50 zł- *opłata za szkolenie członków GKRPA;*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 614,57 zł- *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia – ZUS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;*
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 593,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 613,00 zł- *wydatki zostały przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 488,00 zł- *wykonanie napraw w lokalu readaptacyjnym przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu;*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł- *opłata abonamentowa w lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;*

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 791,48 zł- wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia - Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,48 zł- wydatki zostały przeznaczone na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 773,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 773,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,29 zł.

*W 2022 r. wydano 9 decyzji i wystąpiono o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztu ich wydania w łącznej kwocie 773,03 zł. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa realizowane przez OPS w Strzegomiu.*

### **2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 587 014,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 420 513,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 226 636,84 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 232 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 226 636,84 zł. *Wydatki w tym paragrafie związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 39 osób, które nie mogą funkcjonować we własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniem sądu.*
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 634 974,55 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 698 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 681,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 223,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 547,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 312,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 633,29 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 788,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 431,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 858,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 894,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 162,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 492,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 160,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 089,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 850,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 781,11 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 164,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 069,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 824,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 748,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.

W 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu przejął jednostkę budżetową Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor”. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością byłej jednostki DDP „Senior – Wigor” oraz funkcjonowaniem Klubu Seniora w Jaroszowie. Na działalność placówek w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021 – 2025 Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w kwocie 116 640,00 zł na zapewnienie

funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ oraz 46 109,00 zł na zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora+ w Jaroszowie. Ze środków pochodzących z tego rozdziału zostało sfinansowane wynagrodzenie zatrudnionej kadry, utrzymanie pomieszczeń placówek, transport uczestników, zakup posiłków oraz organizowanie zajęć dla seniorów. W ramach konkursu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów zrealizowano dwa zadania „SENIOR + LAPTOP – podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników DDP „SENIOR-WIGOR” w Strzegomiu, oraz SENIOR + LAPTOP – podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników Klubu SENIOR+ w Jaroszowie”. Z pozyskanej w wysokości 36 000,00 zł dotacji zakupiono 12 sztuk laptopów (po 6 na każde zadanie) na kwotę 33 342,84 zł. Pozostała kwota została zwrócona.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 170,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 14 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 435,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 47,50 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu. W 2022 r. odbyły się 4 posiedzenia tego zespołu oraz 313 posiedzeń grup roboczych, a także 239 indywidualnych konsultacji z psychoterapeutami, w których udział wzięły 74 osoby. Odbyło się również 7 spotkań w miejscu zamieszkania klienta, w których wzięły udział dwie osoby. Ze spotkań tych korzystają osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie w tym osoby uzależnione od alkoholu.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 042,32 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 042,32 zł- *wydatki tego paragrafu dotyczą opłacania składek podopiecznych pobierających zasiłek stały jeśli nie posiadają oni innego tytułu ubezpieczenia. W 2022 r. opłacano składki zdrowotne za 82 osoby (820 świadczeń).*

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 800 446,97 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 803 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 800 446,97 zł- *wypłacono 1 226 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych dla 203 rodzin (451 454,08 zł) i zasiłków celowych dla 550 osób (189 116,07 zł), w tym zasiłki dla 6 rodzin z tytułu zdarzenia losowego jakim był pożar domu w Strzegomiu na ul. Niepodległości (48 000,00 zł) oraz dla 2 rodzin, które poniosły straty w wyniku pożaru w Morawie (12 000,00 zł), dodatkowo wydatkowano 149 385,94 zł na pobyt w schroniskach 15 osób oraz sprawiono cztery pogrzeby (10 490,88 zł).*

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 194 563,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 194 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 194 562,30 zł, *wypłacono dla 987 rodzin świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych i świadczenia dla 3 gospodarstw domowych z tytułu dodatków energetycznych;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,91 zł- *wydatek związany z obsługą wypłaty dodatków energetycznych.*

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 568 923,46 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 571 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 562 750,47 zł- *wypłacono 92 osobom 905 świadczeń, w tym: 83 osobom (835 świadczeń) samotnie gospodarującym oraz 9 osobom (70 świadczeń) pozostających w rodzinie;*
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 172,99 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 929 107,51 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 955 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 308 192,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 531,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 948,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 873,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 327,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 297,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 846,43 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 412,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 365,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 109,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 975,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 810,64 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 019,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 016,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 143,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 939,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Największą pozycję stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 20 pracowników etatowych oraz umowa zlecenie dla radcy prawnego i informatyka, wypłacono nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników oraz odprawy emerytalne dla dwóch pracowników. Na wydatki bieżące składają się głównie opłaty za zakup energii, zakup materiałów biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, opieki autorskie programów komputerowych, podatek od nieruchomości, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty pocztowe, konwój gotówki do banku. W 2022 r. poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dla osoby, która świadczy opiekę prawną nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 840 541,64 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 858 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 233,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 978,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 276,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 308,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 160,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 745,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 809,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 275,00 zł.

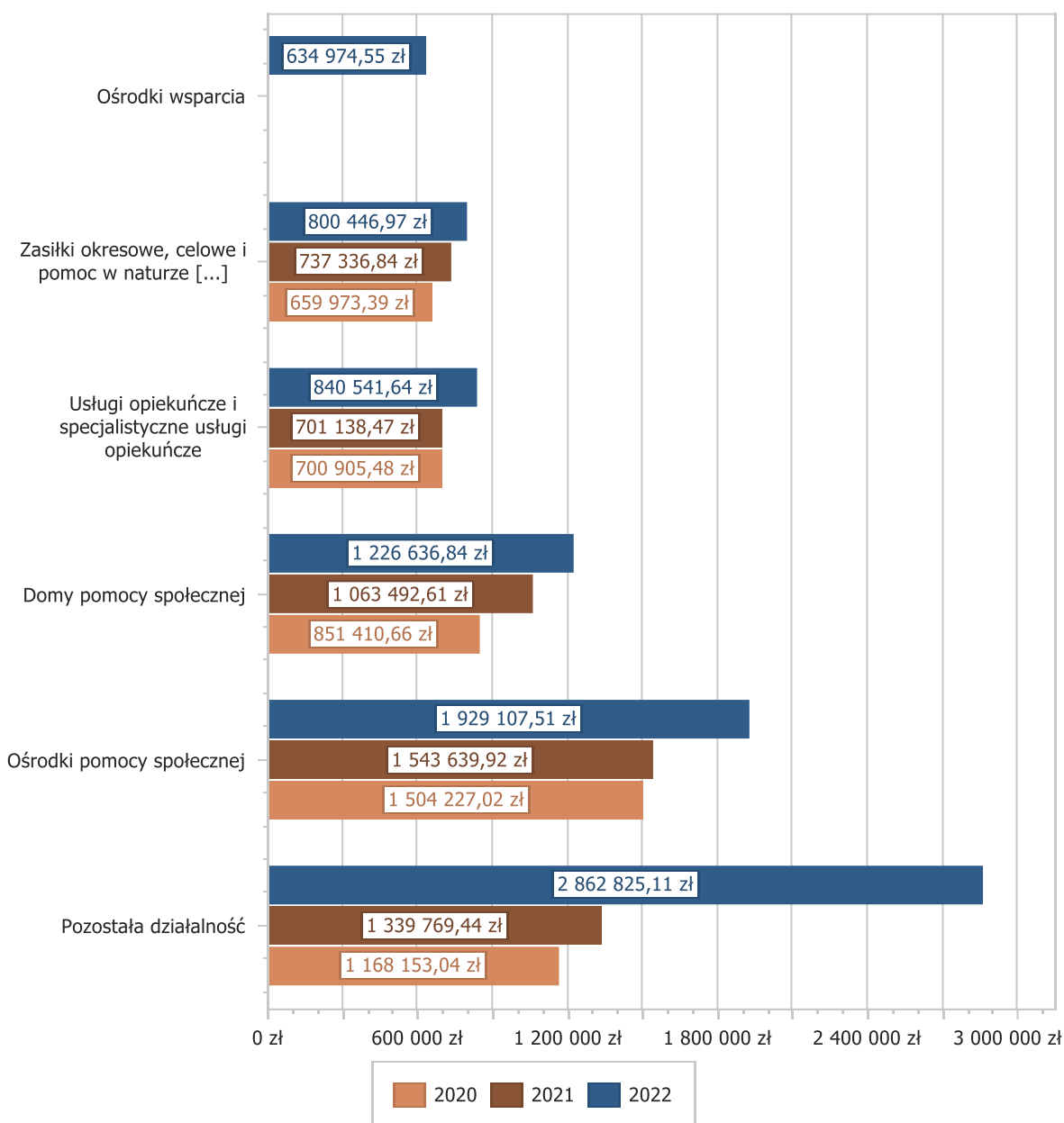
Wydatki poniesione na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi 12 pracowników oraz osób wykonujących te usługi na umowę zlecenie w ramach pomocy sąsiedzkiej. Pomocą sąsiedzką objętych było 103 podopiecznych. W rozdziale tym sfinansowano również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników oraz wydatki związane z realizacją programu „Opieka 75+” (42 570,00 zł). Program ten przeznaczony był dla osób w wieku 75 lat i więcej wcześniej niekorzystających z usług opiekuńczych. W programie uczestniczyło 25 osób w tym 10, które przystąpiły w 2022 r.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 293 281,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 293 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 293 281,46 zł- *wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, celem programu jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych osób niepełnosprawnych. Programem objętych było 598 osób w tym: 177 osób korzystało z gorącego posiłku, 195 osób z zasilku celowego na żywność, 496 osób ze świadczenia rzeczowego – paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia.*
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł- *wypłacono zasiłek celowy na pomoc dla 1 rodziny z miejscowości Kostrza poszkodowanej w wyniku wichury.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 862 825,11 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 2 908 206,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 911 872,44 zł- *na wypłatę dodatków osłonowych (1 884 472,24 zł na świadczenia dla 3 033 gospodarstw domowych oraz 37 665,76 zł na koszty obsługi zadania);*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 638,19 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 165 000,00 zł-*dotacja dla stołówki charytatywnej prowadzonej przez Parafię Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu;*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 510,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 108,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 399,25 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 110,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 410,42 zł- *w tym: 2 250,90 zł za przewóz żywności dla ubogich mieszkańców gminy;*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 652,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 952,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 535,50 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł- *opłata za przystąpienie do porozumienia zawartego w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie „Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”;*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 936,65 zł;
- zakup energii w kwocie 1 292,78 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 119,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 117,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,89 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane było wynagrodzenie 2 pracowników stałych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwotę 157 585,36 zł wydatkowano na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2022, którego celem było dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor” w Strzegomiu i Klubu „Seniora+” w Jaroszowie. Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy i uczestniczących w zajęciach szkolnych na terenie gminy. Dodatkowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wydatkowano kwotę 138 867,30 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, który był realizowany w dwóch modułach. W Module I zapewniono m.in. wsparcie społeczne, psychologiczne, i w czynnościach życia codziennego dla 54 osób, w Module II dla 103 osób zapewniono poprawę bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu „opaski bezpieczeństwa”. Ze środków pochodzących z tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie dla dwóch osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 263 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 317 356,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 164 370,00 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 169 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 250,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 721,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 898,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 048,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 052,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł.

Wydatki w wysokości 157 440,00 zł dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki przeznaczone na trening ekonomiczny dla uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, koszty energii, zakup

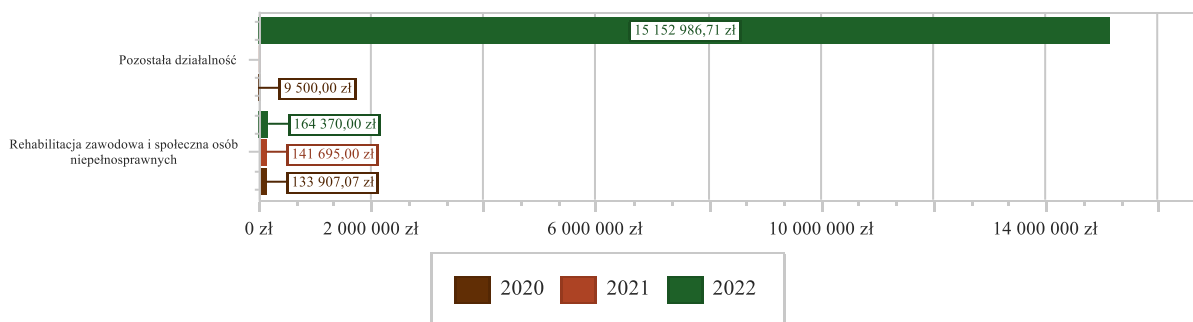


usług transportowych (dowóz uczestników na zajęcia), certyfikat ochrony ubezpieczeniowej, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które przebywają na terenie placówki w godzinach od 8.00 do 15.00. Posiada sześć pracowni: techniczną, ogrodniczo-bukieciarską, krawiecko-tkacko- hafciarską, informatyczną, artystyczną i ceramiczną. W Warsztacie uczestnicy podlegają rehabilitacji społecznej i zawodowej, która w efekcie ma nauczyć samodzielnego funkcjonowania, poprzez wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, a także przynieść gotowość do podjęcia pracy na otwartym rynku. W Warsztacie zatrudnionych jest 10 osób. Kwota 6 930,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych dotyczy zorganizowania w okresie wakacyjnym od 1.08.2022 r. do 31.08.2022 r. dowozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy dzieci niepełnosprawnych.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 152 986,71 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 19 094 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 388 500,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 514 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493 627,45 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 221 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 328,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 385,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 104 347,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 230,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 698,29 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 772,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 256,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 957,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 189,99 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 895,98 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 418,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na świadczenia i koszty obsługi zadania. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych „40 zł” wydatkowano kwotę 1 514 280,00 zł. (376 wniosków o wypłatę świadczenia), na opłacenie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy kwotę 1 000,00 zł, na koszty obsługi świadczenia „300 zł” kwotę 4 422,00 zł, na koszty obsługi „40 zł” kwotę 7 024,00 zł. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 11 661 000,00 zł (3 887 świadczeń), na wypłatę dodatków energetycznych kwotę 727 500,00 zł (340 świadczeń, w tym 187 na pelet drzewny lub inną biomasę, 123 na drewno kawałkowe, 11 na gaz LPG i 19 na olej opałowy). Ponadto kwotę 247 890,00 zł poniesiono na koszty obsługi dodatków węglowych – 233 340,00 zł oraz energetycznych – 14 550,00 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 606,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 78 286,82 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 101 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 65 936,37 zł-*stypendia zostały wypłacone 83 uczniom;*
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 350,45 zł- *w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 Gmina Strzegom otrzymała dotację celową w wysokości 13 920,00 zł, z czego wydatkowała kwotę 12 350,45 zł. Program ten jest skierowany do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: branżowej szkoły I stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Z tego programu w 2022 r. skorzystało 24 uczniów.*
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 800,00 zł- *13 uczniom i studentom przyznano stypendia za wybitne osiągnięcia.*
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 520,00 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 155 590,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 028 470,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 911 328,24 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 9 938 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 875 816,36 zł-*dotyczy Programu Rodzina 500 Plus z którego wypłacono 19 830 świadczeń dla 2 542 rodzin oraz poniesiono koszty obsługi programu. Od 1 czerwca 2022 roku wypłatę świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych;*
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 872,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 781,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 376,08 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 813,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 634,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 615,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 858 612,78 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 8 874 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 906 715,58 zł-*wypłacone zostały łącznie 13 603 świadczenia zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 1 445 527,24 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 6 416 świadczeń na kwotę 1 384 829,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 1 681 świadczeń na kwotę 3 549 574,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze- 220 świadczeń na kwotę 136 000,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 90 świadczeń na kwotę 90 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie- 495 świadczeń na kwotę 448 243,40 zł, zasiłki dla opiekuna – 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 044 świadczenia na kwotę 833 101,94 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem”- 3 świadczenia na kwotę 12 000,00 zł;*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700 110,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 808,58 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 832,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 784,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 915,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 503,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 446,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 008,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 pracowników, opiekę autorską programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne i Internet, konwój gotówki, zakup materiałów biurowych, doposażenie stanowisk komputerowych w nowe krzesła biurowe, a także częściowe wynagrodzenie informatyka i radcy prawnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 837,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 638,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.

W 2022 r. przyjęto 36 wniosków rodziców, którzy mają na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci oraz 169 wniosków o wydanie karty wyłącznie dla rodziców.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 138 070,98 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 139 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 779,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 955,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 610,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 904,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 554,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 121,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie 2 asystentów rodziny, których zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Z tej formy pomocy skorzystało 26 rodzin, w których funkcjonuje 50 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 846 984,22 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 853 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 846 984,22 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki, które gmina ponosi częściowo w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Tą formą pomocy objętych było 80 dzieci z 57 rodzin.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 133 434,10 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 133 434,10 zł- *opłacono 676 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (129 584,10 zł) oraz 69 składek za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy (3 850,00 zł).*
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 043 172,02 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 2 117 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301 598,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 513,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 146 830,95 zł;

- zakup energii w kwocie 84 504,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 707,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 890,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 970,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 771,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 633,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 425,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 921,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 083,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 984,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 803,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 376,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 275,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 814,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,80 zł.

W 2022 r. funkcjonowały 2 żłobki do których uczęszczało 86 dzieci. W ramach tego rozdziału finansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 32,5 etatach, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do odśnieżarki, kosiarki, prace remontowe w żłobkach, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, gaz, woda, energia elektryczna, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, badania okresowe pracowników, monitorowanie systemu alarmowego, licencja za programy komputerowe, usługi telekomunikacyjne wraz z Internetem, ubezpieczenie, opłaty za odpady komunalne, szkolenia.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 363,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 93 368,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 363,81 zł- *zasilki rodzinne dla dzieci z Ukrainy, przebywające na terenie naszej gminy ze względu na konflikt wojenny na terytorium tego kraju. Z Funduszu Pomocy wypłacono 637 świadczeń na zasilki rodzinne i dodatki do zasiłku (75 223,81 zł), dwa świadczenia pielęgnacyjne (3 108,00 zł), 16 świadczeń rodzicielskich (15 032,00 zł).*

#### **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 440 234,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 214 048,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 125 243,52 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 126 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 243,52 zł- *wydatki poniesione z tytułu umów dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych oraz koszty związane z wypłatą nagród w konkursie ekologicznym pn. Dbaj o swoje środowisko (w konkursie uczestniczyły 2 wspólnoty, które podłączyły się do sieci kanalizacji sanitarnej).*
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 117 363,42 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 10 133 671,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 555 815,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 433,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 317,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 617,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 344,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 949,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 479,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 008,88 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 192,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 021,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 962,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 852,83 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 799,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 388,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2022 r. do 30.12.2022 r. w wysokości 10 117 363,42 zł. Koszty te obejmują:

- ✓ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 8 838 274,39 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1) u.c.p.g);
  - ✓ tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 689 000,00 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 2) u.c.p.g);
  - ✓ obsługa administracyjna w wysokości 590 089,03 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3) u.c.p.g).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 731 416,31 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 779 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 730 436,70 zł- *odbiór przeterminowanych leków i ich transport do miejsca utylizacji, utylizacja odpadów z prowadzonej Akcji Sprzątanie Świata na terenie gminy Strzegom, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom;*
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,61 zł- *zakup materiałów i wyposażenia związanego z oczyszczaniem terenu Gminy Strzegom, wykonywanego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.*
  - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 721 082,03 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 752 331,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 681 039,76 zł- *koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka, korekcja, zabiegi na drzewach, utrzymanie terenów zielonych Gminy Strzegom, w tym środki dotyczące Funduszu Soleckiego w wysokości 42 510,70 zł (tabela nr 39);*
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 042,27 zł- *zakup nasion, nawozów, narzędzi, paliwa celem obsługi terenów gminnych.*
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 134 094,55 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 148 681,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 69 201,01 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 941,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 712,25 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 067,85 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,04 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,20 zł.

Kwota 65 809,80 zł została poniesiona na zatrudnienie inspektora w zakresie sprawdzania prawidłowości wymiany ogrzewania realizowanego w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, kwota 56 740,55 zł na obsługę projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, kwota 11 544,20 zł na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.

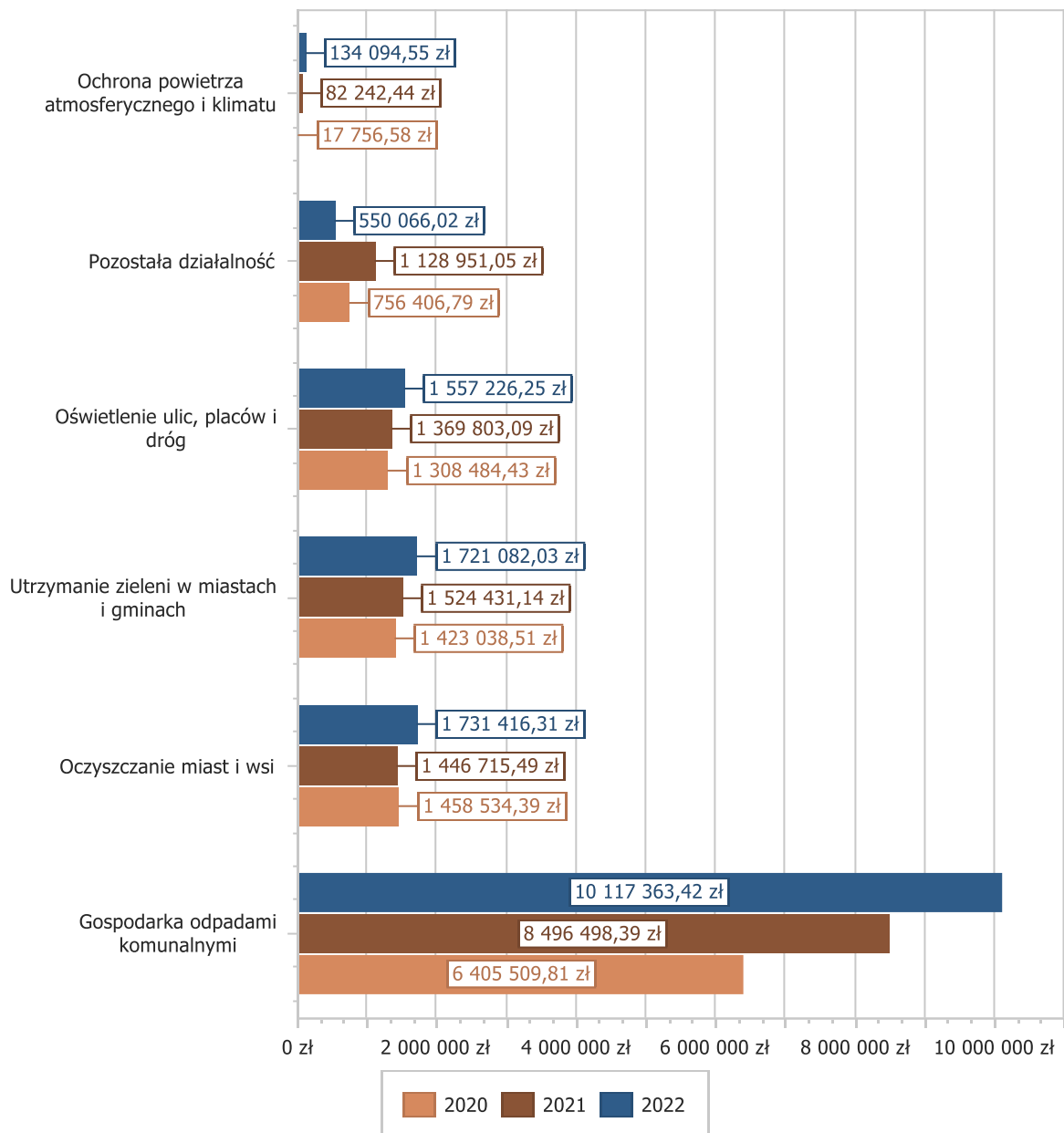
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 81 724,59 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 677,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 687,50 zł.

Wydatki poniesione na monitoring, utrzymanie, wykonanie raportu monitorowania i na ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 500,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 88 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 500,00 zł- *wydatki poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 557 226,25 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 636 176,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 984 518,13 zł- *wydatki za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie gminy Strzegom;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 459 164,21 zł- *wydatki na zapłatę usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 543,91 zł- *wydatki na usługi związane z naprawą oświetlenia ulicznego oraz demontażem i wymianą słupa oświetlenia ulicznego uszkodzonego podczas kolizji drogowej.*

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 117 331,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 336,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 735,75 zł- *odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, usuwanie wyrobów zawierających azbest (zebrano 86,880 Mg azbestu z 59 posesji).*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 595,81 zł- *zakup worków oraz rękawic dla uczniów przedszkoli oraz szkół, które brały udział w Akcji Sprzątanie Świata.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 066,02 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 574 947,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 348 871,41 zł- *środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, montaż zadaszeń nad piaskownicami, koszty opracowania strategii Klastra Energii, całodobowa pomoc zwierzętom wolnożyjącym oraz bezdomnym;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 163,13 zł- *środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), sprzęt, narzędzia, artykuły do malowania oraz naprawy placów zabaw, zakup koszy na odpady, ławek, desek, farb, zakup karmy dla kotów wolnożyjących;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 115,06 zł- *środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszków (tabela nr 39), naprawy urządzeń zabawowych oraz siłowych;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 152,41 zł- *opłata za dzierżawę placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu oraz dzierżawa gruntów od PKP;*
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 500,50 zł- *biegły sądowy opracował opinię w zakresie odprowadzenia wód opadowych (opinie są niezbędne do prowadzenia postępowania przez gminę Strzegom);*
  - zakup energii w kwocie 8 045,32 zł- *opłaty za wodę i energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania małej architektury w mieście;*
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 525,74 zł- *wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2022 roku;*
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,07 zł- *wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia – ZUS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;*
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,38 zł- *wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia - Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.*

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 100 520,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 069 489,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 509 507,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 514 778,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 345 600,00 zł- *dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 774,35 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39)*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 683,39 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39)*;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,98 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39)*;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 778 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 778 784,00 zł- *dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 457 626,55 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 464 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 273 000,00 zł- *poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 26 nagród, w tym 16 w I kategorii konkursowej budynku wielorodzinnego, 9 w II kategorii konkursowej budynku jednorodzinne, 1 w III kategorii konkursowej inne niż mieszkalne w kwotach od 1 500 zł do 35 000 zł;*
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł- *dotacje dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie na realizację zadania pn. Jaroszków, remont elewacji południowej i zachodniej kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie oraz zadania pn. Rusko, konserwacja zabytkowej ambony w kościele filialnym p.w. św. Piotra i Pawła w Rusku, Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej na realizację zadania pn. Rogoźnica, konserwacja drewnianej ambony w kościele p.w. św. Szymona i Tadeusza w Rogoźnicy, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu na realizację zadania pn. Strzegom, kościół p.w. Św. Barbary, konserwacja maswerku i obramienia okien północno- wschodniego i wschodniego prezbiterium od zewnątrz- etap III, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła na realizację zadania pn. Strzegom, kościół p.w. Św. Barbary, wykonanie odwodnienia terenu wokół kościoła wraz z budową kanalizacji deszczowej i izolacji pionowej;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 357,20 zł- *wykonanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie gminy Strzegom, naprawa drzwi w Wieży Targowej, aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 269,35 zł- *wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na terenie Starego Miasta w Strzegomiu dotyczącej dofinansowania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych”.*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 571,21 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 342 457,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 141 797,95 zł- *w ramach zadania pn. „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom”.*

Projekt pn.: „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Oś Priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2021, w ramach zadania oczyszczono i odrestaurowano pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe w nekropoli żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu, a także opracowano materiały informacyjne i promocyjne.

- zakup usług pozostałych w kwocie 73 590,53 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), naprawa maszty flagowego, usługi transportowe, usługi cateringowe, medale, grawer;*
- zakup środków żywności w kwocie 50 515,74 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), zakup słodyczy, artykułów spożywczych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 102,67 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), zakup kwiatów w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych, zakup tabliczek grawertonowych, balonów, porcelany, zniczy;*
- nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł- *środki przeznaczone na wypłatę nagród w konkursie studenckim na opracowanie koncepcji terenu usług kultury z muszlą koncertową w Strzegomiu (wyplacono nagrodę o wartości 6 500,00 zł, 5 500,00 zł oraz wyróżnienie honorowe w wysokości 3 000,00 zł;*
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 788,00 zł- *dotacja na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;*
- zakup energii w kwocie 1 568,12 zł- *energia elektryczna do baszty przy murze w Rogoźnicy, opłata za ścieki w związku z pobytem w Strzegomiu ekipy programu „Misja Skarb”;*
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 208,20 zł- *w ramach zadania pn. „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom” wykonano tłumaczenia w języku niemieckim i czeskim na tablicę oraz na stronę internetową.*

## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 407 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 387 310,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 547 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 547 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 537 000,00 zł- *wydatki na dopłatę do działalności OSIR Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi.*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 900,00 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela 39).*
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 758 638,56 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 767 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 758 638,56 zł- *przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wsparto 4 zadania publiczne z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży, 6 zadań publicznych z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez, widowisk sportowych lub sportowo-rekreacyjnych, 1 zadanie publiczne z zakresu popularyzacji i współzawodnictwa sportowego poprzez organizację treningów i uczestnictwa w rozgrywkach na poziomie co najmniej IV ligi seniorów piłki nożnej, 4 zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.*
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 772,06 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 92 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 300,00 zł- *przyznano nagrodę sportową w dziedzinie judo, nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (20 osób);*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 847,47 zł- *usługi transportowe, gastronomiczne, wynajem toalet, współorganizacja projektów „Płynę Dalej” i „Umiem Pływać”, wymiana rozdzielnii na boisku w Olszanach, opłata za wodę na boisku w Olszanach;*
  - stypendia różne w kwocie 18 000,00 zł- *przyznano 7 stypendiów sportowych, w tym sport indywidualny i sport drużynowy oraz 1 osobie stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 917,37 zł- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (tabela nr 39), zakup artykułów wędkarskich, koszulek, kompozycji kwiatowych, trofeów w związku z organizacją wydarzeń sportowych;*
  - zakup środków żywności w kwocie 2 287,28 zł- *zakup produktów w związku z organizacją spotkań sportowych.*
  - zakup energii w kwocie 1 989,94 zł- *energia elektryczna, ścieki na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Olszanach, ścieki na boisku sportowym w Kostrzy;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 430,00 zł- *współorganizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy”.*

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzegom w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 925 713,26 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 307 792,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Strzegom wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 069 238,21	14 390 169,42	14 282 080,99	99,25%	32,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 615 488,00	10 947 306,65	10 899 074,99	99,56%	24,81%
801	Oświata i wychowanie	2 338 427,00	4 010 721,52	3 924 571,95	97,85%	8,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 672 740,00	3 958 697,50	3 903 956,10	98,62%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 315,00	3 300 679,44	3 278 119,88	99,32%	7,46%
710	Działalność usługowa	2 304 131,00	2 937 758,57	2 917 112,35	99,30%	6,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 230,00	2 765 774,19	2 746 243,72	99,29%	6,25%
926	Kultura fizyczna	1 356 596,00	1 196 815,20	1 196 218,20	99,95%	2,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	430 000,00	506 372,28	490 083,08	96,78%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	163 498,00	158 252,00	96,79%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,30%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>46 596 665,21</b>	<b>44 307 792,77</b>	<b>43 925 713,26</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Strzegom.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	4 630 740,00	3 916 697,50	3 903 956,10	99,67%	8,89%
010	01095	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice - dokumentacja projektowa	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60013	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 560 000,00	1 368 050,00	1 368 047,58	100,00%	3,11%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	50 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,03%
600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Budowa chodnika we wsi Międzyrzecze	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	0,18%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 750,00	14 520,00	92,19%	0,03%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - działki Nr 573/2 w Strzegomiu	1 230,00	8 230,00	7 995,00	97,14%	0,02%
600	60016	Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%	0,16%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	511 275,71	468 586,89	468 586,89	100,00%	1,07%
600	60016	Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoże "Góra Zwycięstwa"	300 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00%	0,35%
600	60016	FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	15 000,00	10 455,00	9 840,00	94,12%	0,02%
600	60016	FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
600	60016	FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie od przystanku PKS szkolnego do budynku nr 28- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Godziszówek droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	0,00	636 300,00	635 695,36	99,90%	1,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	20 000,00	49 200,00	49 175,40	99,95%	0,11%
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie - dokumentacja projektowa	34 194,00	34 194,00	32 964,00	96,40%	0,08%
600	60016	Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	476 015,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	71 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	2 272 000,00	2 240 610,60	2 240 610,60	100,00%	5,10%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - ETAP I	2 405 029,50	3 624 711,00	3 618 708,71	99,83%	8,24%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%	0,33%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	2 195 000,00	2 520 000,00	2 450 534,18	97,24%	5,58%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	0,00	14 341,80	13 726,80	95,71%	0,03%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Rusku - dokumentacja projektowa	114 144,00	114 144,00	114 144,00	100,00%	0,26%
600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	155 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,03%
600	60016	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont terenu kolejowego dz. nr 185 w Tomkowicach	0,00	148 585,00	139 728,00	94,04%	0,32%
600	60016	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	0,00	39 000,00	35 140,00	90,10%	0,08%
600	60016	TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	1 110 100,00	968 530,13	968 530,13	100,00%	2,20%
600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	1 620 000,00	1 577 721,00	1 577 720,34	100,00%	3,59%
600	60017	Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,07%
600	60020	Projekt wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmieście ul. Świdnickiej w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382	0,00	15 000,00	14 654,00	97,69%	0,03%
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	37 488,00	37 488,00	35 442,50	94,54%	0,08%
700	70005	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	1 027 000,00	1 054 093,21	1 054 093,21	100,00%	2,40%
700	70005	Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	468 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wymiana pokrycia papowego wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji dachu oraz docieplenie dachu budynku przy ul. Rynek 46-47 (byłe szalety miejskie)	45 000,00	22 239,80	22 239,80	100,00%	0,05%
700	70007	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	9 290 000,00	9 287 006,34	99,97%	21,14%
700	70007	Wykonanie prac modernizacyjnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	0,00	90 000,00	52 942,86	58,83%	0,12%
700	70007	Wykonanie remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Wykonanie wiat śmietnikowych dla nieruchomości będących w 100% własnością Gminy Strzegom	0,00	19 485,64	19 485,64	100,00%	0,04%
700	70007	Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	158 000,00	258 000,00	257 096,20	99,65%	0,59%
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	160 000,00	154 768,44	96,73%	0,35%
700	70021	WTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710	71035	FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00	27 903,00	27 903,00	100,00%	0,06%
710	71035	Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 026 228,00	1 598 500,00	1 578 374,89	98,74%	3,59%
710	71035	Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 250 000,00	1 248 555,57	1 248 555,57	100,00%	2,84%
710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP II	0,00	10 800,00	10 464,99	96,90%	0,02%
710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Olszowej w Strzegomiu- dz. nr. 2587 i 2588	0,00	52 000,00	51 813,90	99,64%	0,12%
750	75023	Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	200 000,00	70 000,00	60 047,87	85,78%	0,14%
750	75023	Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dojsciem zewnętrznym- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	15 000,00	14 508,00	96,72%	0,03%
750	75023	Zakup kserokopiarek	50 000,00	41 372,28	41 372,28	100,00%	0,09%
750	75023	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	120 000,00	119 420,70	99,52%	0,27%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	160 000,00	140 000,00	139 557,03	99,68%	0,32%
750	75023	Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	20 000,00	120 000,00	115 177,20	95,98%	0,26%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. "akcji sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	0,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,14%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Remont elewacji oraz wymiana parkietu w pomieszczeniu świetlicy budynku remizy OSP w Rogoźnicy	200 000,00	3 500,00	3 377,00	96,49%	0,01%
754	75412	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Granicy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wymianą okien i malowaniem pomieszczeń	26 500,00	51 500,00	51 377,00	99,76%	0,12%
754	75421	Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	43 498,00	43 498,00	100,00%	0,10%
801	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	0,00	69 021,52	69 021,52	100,00%	0,16%
801	80101	Budowa placu zabaw w PSP Goczalków	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Budowa placu zabaw we wsi Goczalków	0,00	80 000,00	77 302,69	96,63%	0,18%
801	80101	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	0,00	302 000,00	301 565,74	99,86%	0,69%
801	80101	FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
801	80101	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w PSP Nr 4 w Strzegomiu	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,20%
801	80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym na szatnie wraz z zapleczem socjalnym	160 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%	0,52%
801	80101	Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej przed przepływem wstecznym ścieków sanitarnych w budynku PSP nr 3 w Strzegomiu	0,00	34 000,00	33 210,00	97,68%	0,08%
801	80101	Wykonanie monitoringu w budynku szkoły PSP nr 2 w Strzegomiu	37 000,00	37 000,00	36 959,59	99,89%	0,08%
801	80103	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	200,00	200,00	171,03	85,52%	0,00%
801	80104	Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 641 227,00	3 050 000,00	2 967 843,83	97,31%	6,76%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Wykonanie placu zabaw w PP w Stanowicach	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,16%
801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	365 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu	0,00	20 000,00	19 997,55	99,99%	0,05%
851	85141	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz ze sprzętem medycznym	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,30%
851	85142	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	40 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00%	0,01%
900	90004	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	20 104,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00	20 000,00	19 900,00	99,50%	0,05%
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	400 000,00	309 375,14	305 375,14	98,71%	0,70%
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	278 000,00	359 653,00	359 652,45	100,00%	0,82%
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jaroszowie Dz. nr 412	0,00	134 416,49	134 416,49	100,00%	0,31%
900	90015	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	970 000,00	636 300,00	625 883,63	98,36%	1,42%
900	90017	WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	BTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%	1,09%
900	90095	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	239 000,00	269 000,00	267 127,96	99,30%	0,61%
900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 900,00	25 900,00	24 108,00	93,08%	0,05%
900	90095	FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
900	90095	FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęczynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęczynie	0,00	20 000,00	19 147,58	95,74%	0,04%
900	90095	FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,05%
900	90095	FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	0,00	19 104,00	18 734,13	98,06%	0,04%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
900	90095	FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,05%
900	90095	FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	27 034,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,04%
900	90095	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	1 965 000,00	3 966,75	3 966,75	100,00%	0,01%
900	90095	Przebudowa nawierzchni dz. Nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	551 173,00	440 661,36	440 661,36	100,00%	1,00%
900	90095	Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	0,00	475 832,70	472 799,39	99,36%	1,08%
900	90095	Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	79 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Parkowej do rzeki Strzegomki	0,00	18 450,00	18 327,00	99,33%	0,04%
921	92109	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	FS. Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	35 000,00	39 545,00	39 545,00	100,00%	0,09%
921	92109	Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	0,00	10 000,00	9 098,68	90,99%	0,02%
921	92109	Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	1 714 000,00	1 868 000,00	1 865 180,85	99,85%	4,25%
921	92109	Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%
921	92120	Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	1 112 000,00	737 999,19	737 999,19	100,00%	1,68%
921	92120	WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
921	92195	Budowa amfiteatru na terenie działki nr 1145 przy ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Wykonanie i montaż Pomnika Smoleńskiego w Strzegomiu	0,00	54 000,00	53 190,00	98,50%	0,12%
926	92601	BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	0,00	426 596,00	426 000,00	99,86%	0,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	BTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	1,71%
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	13 000,00	12 670,00	12 669,00	99,99%	0,03%
926	92601	WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	1 123 596,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	220 000,00	7 549,20	7 549,20	100,00%	0,02%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>46 596 665,21</b>	<b>44 307 792,77</b>	<b>43 925 713,26</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 736 668,01 zł, (co stanowi 111,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 305 375,14 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 680 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 090 413,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 660 879,07 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 214 640,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 534 640,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 680 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 41 044 404,33 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Strzegom w rok 2022 planowano na poziomie 56 608 619,43 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Strzegom na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe- 41 039 559,01 zł;
- wymagalne zobowiązania- 4 845,32 zł.

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

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

Dochody uzyskane w 2022 roku wyniosły : 2 305,24 zł, w tym:

Rozdział 80101 – 2 127,65 zł,

Rozdział 80104 – 177,59 zł.

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 1 829,42 zł,
- § 0920 wpływy z tytułu odsetek – 0,23 zł,
- § 0960 wpływy z darowizn – 124,60 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 341,99 zł

Razem: 2 305,24 zł

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

Placówki oświatowe uzyskane dochody przeznaczyły na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 567,34 zł

w tym zakupiono w przedszkolach: materiały papiernicze i dekoratorskie do prac plastycznych dla dzieci przedszkolnych, oraz karty do systemu „Punktualny Przedszkolak”.

zakupiono w szkołach: materiały papiernicze i dekoratorskie, farby do prac plastycznych dla uczniów

- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych 713,30 zł

- w tym zakupiono w szkołach: lektury do biblioteki szkolnej dla uczniów.

- § 4300 zakup usług pozostałych 24,60 zł

w tym zakupiono w przedszkolu: opłacono koszt przesyłki za zakup karty do systemu „Punktualny Przedszkolak”.

Rachunki dochodów wydzielonych Uchwałą Rady nr 54/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14.06.2022 r. zostały zlikwidowane.

## **2.12. NALEŻNOŚCI**

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły:  
35 576 706,26 zł.

Na kwotę tę składały się:

- pożyczki 3 748 509,35 zł

pożyczki długoterminowe 3 748 509,35 zł

- należności wymagalne 21 360 549,00 zł
- pozostałe należności 2 216 410,24 zł
- gotówka i depozyt 8 251 237,67 zł

Pożyczki

- 1) Urząd Miejski 3 748 509,35 zł

Należności wymagalne: 21 360 549,00 zł

- 1) Urząd Miejski 21 329 839,14 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 17 279,66 zł
- 3) Jednostki oświatowe 13 430,20 zł

Należności pozostałe (niewymagalne): 2 216 410,24 zł

- 1) Urząd Miejski 2 086 505,26 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 7 551,75 zł
- 3) Jednostki oświatowe 122 353,23 zł

Środki pieniężne: 8 251 237,67 zł

- 1) Urząd Miejski 8 004 198,01 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 247 000,99 zł
- 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej 38,67 zł.

## **2.13. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosły:  
41 044 404,33 zł, z tego:

Długoterminowe

- 1) zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych 40 000 000,00 zł  
PKO BP SA Warszawa 29 800 000,00 zł  
Dom Maklerski Banku BPS S.A. 5 000 000,00 zł  
NWA I Dom Maklerski 5 200 000,00 zł
- 2) zobowiązania z tytułu pożyczek: 1 039 559,01 zł  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 039 559,01 zł

- 3) zobowiązania wymagalne 4 845,32 zł  
z tytułu dostaw i usług 1 620,38 zł  
pozostałe 3 224,94 zł.

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2022 r. posiadała zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 620,38 zł oraz pozostałe 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.

#### **2.14. INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY UTWORZONYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ GMINĘ STRZEGOM W 2022 ROKU**

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku przez Urząd Miejski w Strzegomiu utworzonych zostało 173 miejsca pracy w ramach których pracowało 175 osób (liczba ta wynika z rotacji zatrudnienia), po zakończonych umowach z PUP wystąpiły zobowiązania dalszego zatrudnienia 81 osób pracujących w formie robót publicznych. W jednostkach budżetowych gminy utworzonych zostało 23 miejsca pracy w formie robót publicznych. Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac.

Na terenach wiejskich pracowało 9 osób wykonujących prace porządkowe w formie prac społecznie użytecznych (Jaroszków, Graniczna, Olszany, Tomkowice, Kostrza, Modłęczin, Rogoźnica, Stanowice). Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonują wiele różnych prac na terenie miasta i gminy związane z utrzymaniem terenów zielonych, ulic, placów zabaw i obiektów małej architektury, obsługą strefy płatnego parkowania, pracami remontowo - budowlanymi i konserwatorskimi w mieszkaniowym zasobie gminy, porządkowaniem archiwum Urzędu Miejskiego, pracami porządkowo-konserwatorskimi w budynku Urzędu Miejskiego, sprzątnięciem i nadzorowaniem użytkowania pomieszczeń i sprzętu w lokalu readaptacyjnym w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 25 oraz w świetlicy środowiskowej w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 41A, poczekalnią autobusową przy ul. Leśnej, toaletami publicznymi, sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, Zamiejscowego Referatu Komunikacji, archiwizacją dokumentacji, kompletowaniem i porządkowaniem dokumentów w bieżących aktach spraw, sporządzaniem pism i przygotowaniem ich do wysyłki. Pięć osób wykonywało pracę opiekunek na przejściach dla pieszych w okolicach szkół PSP Nr 2, PSP Nr 4, PSP w Goczałkowie, ZSP Jaroszków, 7 osób wykonywało pracę opiekunów nad uczniami w czasie przewozu do i ze szkoły, 2 osoby wykonywały prace pracownika dworca autobusowego. W 2022 roku na stanowisku goniec pracowało 5 osób do 30.01.2022 r. jako zobowiązanie po robotach publicznych, 17 osób w formie robót publicznych w różnych terminach, w tym 4 osoby w celu sprawnego, szybkiego dostarczenia korespondencji związanej z podatkami i opłatami za odpady komunalne. Ogółem w 2022 r. pracownicy dostarczyli adresatom 44 014 przesyłek i listów ograniczając w znaczący sposób koszty doręczenia korespondencji z Urzędu Miejskiego.

W 2022 r. na zatrudnienie osób bezrobotnych gmina przeznaczyła 856 960,74 zł, kwota dofinansowania która wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 r. jako refundacja poniesionych wydatków wyniosła 789 337,22 zł.

#### **2.15. PODSUMOWANIE**

Budżet Gminy Strzegom przyjęty w dniu 22 grudnia 2021 roku przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwałą Nr 111/21 w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2022 został zrealizowany w sposób prawidłowy. Przyjęty budżet obejmował planowane:

dochody 138 479 896,22 zł

wydatki 166 669 891,53 zł

wynik budżetu - 28 189 995,31 zł

W trakcie 2022 roku realizacja budżetu polegała na wykonywaniu zapisów wynikających z ww. uchwały, bieżącej analizie wykonywania budżetu, zmian budżetu wynikających z aktualnych potrzeb w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmian wynikających z korekt środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. W wyniku wprowadzonych zmian budżet na 31.12.2022 r. przyjął następujące planowane wartości:

dochody 177 891 594,36 zł

wydatki 197 257 340,81 zł

wynik budżetu – 19 365 746,45 zł

Wykonanie budżetu na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

dochody 174 007 598,70 zł, co stanowi 97,82% planu po zmianach

wydatki 189 061 418,31 zł, co stanowi 95,85% planu po zmianach

wynik budżetu – 15 053 819,61 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 157 672 172,75 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 145 135 705,05 zł o kwotę 12 526 467,70 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 41 039 559,01 zł i stanowi 23,58% wykonanych dochodów ogółem.

Nowe zaciągnięte zobowiązania Gminy to pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 305 375,14 zł i 5 000 000,00 zł z tytułu obligacji. W roku 2022 Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 734 640,00 zł i wykupiła obligacje na kwotę 6 800 000,00 zł oraz zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 184 311,17 zł, opłaty i prowizje od zobowiązań w wysokości 43 284,56 zł. Łącznie kwota wydatków na obsługę długu wyniosła 2 227 595,73 zł. Spłata pożyczek, wykup obligacji i wydatki na obsługę długu wyniosły razem 9 762 235,73 zł, co stanowi 5,61% wykonanych dochodów ogółem. Wydatki majątkowe 2022 roku wyniosły 43 925 713,26 zł, co stanowi 23,23% wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,14% w stosunku do planowanych.

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

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 161 440,00</b>	<b>4 484 584,75</b>	<b>4 484 632,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</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	0,00	372 600,00	372 600,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 130 740,00</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>100,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 130 740,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 700,00</b>	<b>799 287,25</b>	<b>799 335,36</b>	<b>100,01%</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	0,00	0,00	5 048,11	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 400,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	794 287,25	794 287,25	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 138 814,00</b>	<b>3 522 826,34</b>	<b>3 435 332,92</b>	<b>97,52%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	350 000,00	344 877,90	98,54%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 029 981,00</b>	<b>1 031 771,84</b>	<b>931 161,02</b>	<b>90,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	204,00	40,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,84	440,84	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 540,00	997 540,00	911 967,18	91,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	17 199,00	53,85%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>772 583,00</b>	<b>772 583,00</b>	<b>772 583,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>721 650,00</b>	<b>1 101 411,50</b>	<b>1 118 306,22</b>	<b>101,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	18 363,50	1 224,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 811,50	335 811,50	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 650,00	764 100,00	764 100,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>196 100,00</b>	<b>236 100,00</b>	<b>238 830,85</b>	<b>101,16%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00	234 000,00	236 272,87	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 557,98	121,81%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 847,20</b>	<b>90,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	12 000,00	10 802,11	90,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,09	-
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 065,08</b>	<b>98,36%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 000,00	3 827,78	95,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 170,72	117,07%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 646,89	105,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 800,00	6 372,98	93,72%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>4 661,65</b>	<b>100,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 660,00	4 661,65	100,04%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 523 000,00</b>	<b>13 927 426,00</b>	<b>13 899 768,10</b>	<b>99,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 197 000,00</b>	<b>8 335 780,00</b>	<b>8 306 423,84</b>	<b>99,65%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 180,00	10 592,67	115,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	409 735,15	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 659,95	111,00%
		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	830 000,00	911 600,00	857 907,99	94,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	220 000,00	226 901,20	103,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 657 000,00	6 605 000,00	6 618 929,62	100,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 000,00	48 686,72	73,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 500,00	86 548,41	171,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 666,11	102,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	32 796,02	81,99%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 326 000,00</b>	<b>5 586 726,00</b>	<b>5 588 422,28</b>	<b>100,03%</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	2 900 000,00	3 200 000,00	3 276 039,87	102,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	177 800,00	177 206,43	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	27 581,04	68,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35,00	40,79	116,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	38 000,00	39 682,90	104,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 130 891,00	2 067 871,25	97,04%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 921,98</b>	<b>100,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 920,00	4 921,98	100,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>424 500,00</b>	<b>443 750,00</b>	<b>455 442,40</b>	<b>102,63%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>41 197,50</b>	<b>104,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 600,00	36 697,50	100,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	4 500,00	169,81%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>48,64%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	4 738,00	47,38%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>394 500,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>409 380,90</b>	<b>103,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	314 220,96	104,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	90 659,94	100,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 858,95</b>	<b>589 923,58</b>	<b>728 858,92</b>	<b>123,55%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 521,00</b>	<b>195 306,00</b>	<b>188 959,75</b>	<b>96,75%</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	149 468,00	195 253,00	188 890,00	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	69,75	131,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340 064,02</b>	<b>484 564,25</b>	<b>142,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224 214,02	359 303,33	160,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 716,85	117,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 420,82	101,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 450,00	12 123,25	272,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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 terytorialnego	20 537,95	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>54 553,56</b>	<b>55 334,92</b>	<b>101,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	782,26	97,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 400,00	33 199,10	102,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 353,56	21 353,56	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</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	5 222,00	5 222,00	5 222,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>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	400,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 999,20</b>	<b>1 738 597,98</b>	<b>91,60%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 999,20</b>	<b>1 738 331,98</b>	<b>91,59%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 654,67	67 718,94	48,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 759 344,53	1 670 613,04	94,96%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,40	-
<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>60 926 480,00</b>	<b>65 448 146,50</b>	<b>64 861 728,89</b>	<b>99,10%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 289,59</b>	<b>103,07%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	42 000,00	43 279,69	103,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,90	-
	<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>24 526 000,00</b>	<b>25 233 000,00</b>	<b>24 920 333,42</b>	<b>98,76%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 700 000,00	21 369 240,13	98,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	690 000,00	651 758,61	94,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	50 657,00	105,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 600 000,00	2 645 860,79	101,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	37 000,00	41 198,00	111,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 359,40	45,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 703,00	94,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	150 000,00	155 556,49	103,70%
	<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>9 323 500,00</b>	<b>9 472 332,94</b>	<b>9 166 330,68</b>	<b>96,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 591 448,15	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 330 000,00	1 311 640,48	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 671,55	98,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	456 582,51	99,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	248 332,94	323 568,80	130,30%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	7 942,12	168,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 363 300,69	104,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	28 846,51	80,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	1 426,21	129,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	79 403,66	88,23%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 917 750,00</b>	<b>4 636 364,89</b>	<b>4 667 326,53</b>	<b>100,67%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	293 714,89	293 714,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	104 811,01	87,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	12 200,00	15 147,75	124,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 420 000,00	3 439 634,28	100,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	715 000,00	713 791,52	99,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	63 000,00	75 952,99	120,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	306,80	59,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	230,00	267,00	116,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 500,00	22 729,61	197,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,68	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 059 230,00</b>	<b>26 064 448,67</b>	<b>26 064 448,67</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	24 329 777,67	24 329 777,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	1 734 671,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 620 331,00</b>	<b>21 709 440,87</b>	<b>21 717 303,54</b>	<b>100,04%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 620 331,00</b>	<b>20 814 265,00</b>	<b>20 814 265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 620 331,00	20 814 265,00	20 814 265,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>895 175,87</b>	<b>895 175,87</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	0,00	6 861,09	6 861,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 960,39	76 960,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720 577,00	720 577,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 479,88	74 479,88	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 862,67</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 862,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 191 340,06</b>	<b>4 987 958,12</b>	<b>4 995 066,52</b>	<b>100,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 121,06</b>	<b>200 456,00</b>	<b>202 507,08</b>	<b>101,02%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	104,00	208,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	509,00	141,39%
		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	24 390,00	25 448,89	104,34%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	91 380,00	89 640,31	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 727,18	172,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 840,00	9 836,40	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 880,00	7 875,76	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	5 030,34	116,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 130,00	23 209,20	104,88%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,06	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 626,00	38 626,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>409 722,00</b>	<b>168 050,00</b>	<b>157 819,81</b>	<b>93,91%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	13 000,00	11 684,44	89,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 730,00	154 730,00	145 903,21	94,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	232,16	72,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 735 497,00</b>	<b>3 301 269,00</b>	<b>3 317 699,15</b>	<b>100,50%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 800,00	88 800,00	84 891,85	95,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	593 250,00	634 250,00	627 720,56	98,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 100,00	4 065,04	99,15%
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 300,00	884,23	68,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 150,00	1 496,60	130,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	225 900,00	252 871,87	111,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 370,00	897 639,00	897 639,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 287 227,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 130,00	1 448 130,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 515,00</b>	<b>27 515,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 515,00	27 515,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>23 960,00</b>	<b>23 957,57</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 960,00	23 957,57	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</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	0,00	165 011,49	164 161,47	99,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 696,63</b>	<b>1 101 406,44</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 047,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120,00	-
		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 terytorialnego	0,00	1 101 696,63	1 100 238,82	99,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 606,31</b>	<b>13 607,16</b>	<b>100,01%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578,00</b>	<b>3 578,10</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 578,00	3 578,10	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 105,00</b>	<b>9 106,03</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,00	2 460,99	100,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 645,00	6 645,04	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>923,31</b>	<b>923,03</b>	<b>99,97%</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	0,00	773,31	773,03	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150,00	150,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 875 900,00</b>	<b>4 326 539,51</b>	<b>4 356 619,21</b>	<b>100,70%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 035,99</b>	<b>110,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	47 000,00	52 035,99	110,71%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>188 198,80</b>	<b>127,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	112 000,00	154 855,96	138,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	33 342,84	92,62%
	<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>50 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 042,32</b>	<b>98,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	49 700,00	49 042,32	98,68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>570 900,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>459 854,47</b>	<b>99,75%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	8 400,39	120,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 900,00	454 000,00	451 454,08	99,44%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148,00	148,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>511 000,00</b>	<b>569 400,00</b>	<b>568 923,46</b>	<b>99,92%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	6 172,99	93,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	562 800,00	562 750,47	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>363 400,00</b>	<b>456 002,00</b>	<b>455 853,06</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 801,70	116,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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)	363 400,00	448 730,00	448 179,36	99,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>133 048,10</b>	<b>102,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	85 000,00	90 478,10	106,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	42 570,00	94,60%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 900,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 900,00	173 300,00	173 300,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 989,51</b>	<b>2 270 215,01</b>	<b>99,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 246,00	15 245,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 923 227,00	1 922 138,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 749,00	157 585,36	96,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 234,00	36 110,00	87,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 265,51	138 867,30	96,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,00	268,55	100,21%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 320,00</b>	<b>19 123 815,00</b>	<b>15 985 630,08</b>	<b>83,59%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>76 320,00</b>	<b>97 440,00</b>	<b>97 440,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 026 375,00</b>	<b>15 888 190,08</b>	<b>83,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	779,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 242 000,00	944 000,00	76,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 748 458,00	1 747 826,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 035 917,00	13 195 584,80	82,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 440,00</b>	<b>67 619,55</b>	<b>74,77%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>87 920,00</b>	<b>65 099,55</b>	<b>74,04%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 000,00	52 749,10	71,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 920,00	12 350,45	88,72%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 069 517,00</b>	<b>19 671 763,95</b>	<b>19 695 704,61</b>	<b>100,12%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 046 100,00</b>	<b>9 934 700,00</b>	<b>9 911 328,24</b>	<b>99,76%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	100,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	2 697,50	59,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 045 000,00	9 930 000,00	9 908 514,74	99,78%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 480 167,00</b>	<b>8 956 539,00</b>	<b>9 003 117,28</b>	<b>100,52%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 739,61	182,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	27 810,14	92,70%
		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	8 373 000,00	8 828 372,00	8 826 780,31	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 667,00	96 667,00	145 759,62	150,79%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 506,15</b>	<b>100,06%</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	0,00	3 504,00	3 504,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 424,10</b>	<b>125,96%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	4 500,00	5 388,76	119,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 035,34	172,56%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>112 300,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>133 434,10</b>	<b>98,48%</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	112 300,00	135 500,00	133 434,10	98,48%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>430 450,00</b>	<b>540 052,12</b>	<b>541 530,93</b>	<b>100,27%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	497 000,00	498 100,35	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	709,28	354,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 050,00	10 042,18	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	127,00	50,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 552,12	32 552,12	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 368,83</b>	<b>93 363,81</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 368,83	93 363,81	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 626 711,21</b>	<b>17 200 646,23</b>	<b>17 108 335,20</b>	<b>99,46%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>191 217,70</b>	<b>294 624,00</b>	<b>263 634,08</b>	<b>89,48%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	144 524,00	144 524,27	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	161 117,70	120 000,00	91 593,78	76,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	27 462,32	91,24%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>8 646 829,00</b>	<b>8 636 623,86</b>	<b>99,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	8 575 145,00	8 561 279,73	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	36 340,00	40 324,66	110,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 344,00	35 009,41	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,06	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>25 532,00</b>	<b>25 532,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 532,00	25 532,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>106 309,51</b>	<b>361 357,56</b>	<b>361 470,33</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,77	-
		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	9 319,51	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 096,56	15 011,56	99,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 990,00	346 261,00	346 261,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 500,00</b>	<b>15 510,46</b>	<b>25 507,08</b>	<b>164,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 715,39	85,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	834,00	834,07	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 176,46	22 563,81	185,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	393,81	78,76%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 724 591,00</b>	<b>7 724 597,51</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	7 724 591,00	7 724 597,51	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,39</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,39	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 712,00</b>	<b>36 622,21</b>	<b>36 622,21</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 712,00	36 622,21	36 622,21	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 000,00</b>	<b>95 580,00</b>	<b>34 339,74</b>	<b>35,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 480,00	24 479,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 860,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 100,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>483 062,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>483 062,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	129 000,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 462,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 000,00</b>	<b>262 506,00</b>	<b>273 128,76</b>	<b>104,05%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>253 900,00</b>	<b>264 321,44</b>	<b>104,10%</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	166 000,00	253 900,00	264 321,44	104,10%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 606,00</b>	<b>8 807,32</b>	<b>102,34%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 606,00	8 782,32	102,05%
			<b>Razem</b>	<b>138 479 896,22</b>	<b>177 891 594,36</b>	<b>174 007 598,70</b>	<b>97,82%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>	<b>799 287,25</b>	<b>799 335,36</b>	<b>100,01%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>799 287,25</b>	<b>799 335,36</b>	<b>100,01%</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	0,00	0,00	5 048,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	794 287,25	794 287,25	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 667 164,00</b>	<b>2 008 726,34</b>	<b>1 921 232,92</b>	<b>95,64%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	350 000,00	344 877,90	98,54%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 029 981,00</b>	<b>1 031 771,84</b>	<b>931 161,02</b>	<b>90,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	204,00	40,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,84	440,84	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 540,00	997 540,00	911 967,18	91,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	17 199,00	53,85%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 583,00</b>	<b>22 583,00</b>	<b>22 583,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>337 311,50</b>	<b>354 206,22</b>	<b>105,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	18 363,50	1 224,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 811,50	335 811,50	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>196 100,00</b>	<b>236 100,00</b>	<b>238 830,85</b>	<b>101,16%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00	234 000,00	236 272,87	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 557,98	121,81%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 847,20</b>	<b>90,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	12 000,00	10 802,11	90,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,09	-
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 065,08</b>	<b>98,36%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 000,00	3 827,78	95,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 170,72	117,07%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 646,89	105,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 800,00	6 372,98	93,72%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>4 661,65</b>	<b>100,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 660,00	4 661,65	100,04%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 616 000,00</b>	<b>4 971 535,00</b>	<b>4 986 066,03</b>	<b>100,29%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 510 780,00</b>	<b>1 460 593,02</b>	<b>96,68%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 180,00	10 592,67	115,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	409 735,15	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 659,95	111,00%
		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	830 000,00	911 600,00	857 907,99	94,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 000,00	48 686,72	73,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 500,00	86 548,41	171,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 666,11	102,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	32 796,02	81,99%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 326 000,00</b>	<b>3 455 835,00</b>	<b>3 520 551,03</b>	<b>101,87%</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	2 900 000,00	3 200 000,00	3 276 039,87	102,38%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	177 800,00	177 206,43	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	27 581,04	68,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35,00	40,79	116,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	38 000,00	39 682,90	104,43%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 921,98</b>	<b>100,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 920,00	4 921,98	100,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>424 500,00</b>	<b>443 750,00</b>	<b>455 442,40</b>	<b>102,63%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>41 197,50</b>	<b>104,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 600,00	36 697,50	100,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	4 500,00	169,81%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>48,64%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	4 738,00	47,38%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>394 500,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>409 380,90</b>	<b>103,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	314 220,96	104,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	90 659,94	100,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 858,95</b>	<b>489 923,58</b>	<b>628 858,92</b>	<b>128,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 521,00</b>	<b>195 306,00</b>	<b>188 959,75</b>	<b>96,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 468,00	195 253,00	188 890,00	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	69,75	131,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>240 064,02</b>	<b>384 564,25</b>	<b>160,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224 214,02	359 303,33	160,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 716,85	117,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 420,82	101,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 450,00	12 123,25	272,43%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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 terytorialnego	20 537,95	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>54 553,56</b>	<b>55 334,92</b>	<b>101,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	782,26	97,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 400,00	33 199,10	102,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 353,56	21 353,56	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</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	5 222,00	5 222,00	5 222,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>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	400,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 999,20</b>	<b>1 738 597,98</b>	<b>91,60%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 999,20</b>	<b>1 738 331,98</b>	<b>91,59%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 654,67	67 718,94	48,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 759 344,53	1 670 613,04	94,96%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,40	-
<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>60 926 480,00</b>	<b>65 448 146,50</b>	<b>64 861 728,89</b>	<b>99,10%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 289,59</b>	<b>103,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	42 000,00	43 279,69	103,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,90	-
	<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>24 526 000,00</b>	<b>25 233 000,00</b>	<b>24 920 333,42</b>	<b>98,76%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 700 000,00	21 369 240,13	98,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	690 000,00	651 758,61	94,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	50 657,00	105,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 600 000,00	2 645 860,79	101,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	37 000,00	41 198,00	111,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 359,40	45,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 703,00	94,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	150 000,00	155 556,49	103,70%
	<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>9 323 500,00</b>	<b>9 472 332,94</b>	<b>9 166 330,68</b>	<b>96,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 591 448,15	93,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 330 000,00	1 311 640,48	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 671,55	98,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	456 582,51	99,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	248 332,94	323 568,80	130,30%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	7 942,12	168,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 363 300,69	104,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	28 846,51	80,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	1 426,21	129,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	79 403,66	88,23%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 917 750,00</b>	<b>4 636 364,89</b>	<b>4 667 326,53</b>	<b>100,67%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	293 714,89	293 714,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	104 811,01	87,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	12 200,00	15 147,75	124,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 420 000,00	3 439 634,28	100,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	715 000,00	713 791,52	99,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	63 000,00	75 952,99	120,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	306,80	59,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	230,00	267,00	116,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 500,00	22 729,61	197,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,68	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 059 230,00</b>	<b>26 064 448,67</b>	<b>26 064 448,67</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	24 329 777,67	24 329 777,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	1 734 671,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 620 331,00</b>	<b>21 618 663,49</b>	<b>21 626 526,16</b>	<b>100,04%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 620 331,00</b>	<b>20 814 265,00</b>	<b>20 814 265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 620 331,00	20 814 265,00	20 814 265,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>804 398,49</b>	<b>804 398,49</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	0,00	6 861,09	6 861,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 960,39	76 960,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720 577,00	720 577,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 862,67</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 862,67	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 904 113,06</b>	<b>3 501 202,12</b>	<b>3 508 310,52</b>	<b>100,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 121,06</b>	<b>161 830,00</b>	<b>163 881,08</b>	<b>101,27%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	104,00	208,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	509,00	141,39%
		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	24 390,00	25 448,89	104,34%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	91 380,00	89 640,31	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 727,18	172,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 840,00	9 836,40	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 880,00	7 875,76	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	5 030,34	116,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 130,00	23 209,20	104,88%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,06	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>409 722,00</b>	<b>168 050,00</b>	<b>157 819,81</b>	<b>93,91%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	13 000,00	11 684,44	89,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 730,00	154 730,00	145 903,21	94,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	232,16	72,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 448 270,00</b>	<b>1 853 139,00</b>	<b>1 869 569,15</b>	<b>100,89%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 800,00	88 800,00	84 891,85	95,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	593 250,00	634 250,00	627 720,56	98,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 100,00	4 065,04	99,15%
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 300,00	884,23	68,02%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 150,00	1 496,60	130,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	225 900,00	252 871,87	111,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 370,00	897 639,00	897 639,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 515,00</b>	<b>27 515,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 515,00	27 515,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>23 960,00</b>	<b>23 957,57</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 960,00	23 957,57	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</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	0,00	165 011,49	164 161,47	99,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 696,63</b>	<b>1 101 406,44</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 047,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120,00	-
		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 terytorialnego	0,00	1 101 696,63	1 100 238,82	99,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 606,31</b>	<b>13 607,16</b>	<b>100,01%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578,00</b>	<b>3 578,10</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 578,00	3 578,10	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 105,00</b>	<b>9 106,03</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,00	2 460,99	100,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 645,00	6 645,04	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>923,31</b>	<b>923,03</b>	<b>99,97%</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	0,00	773,31	773,03	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150,00	150,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 875 900,00</b>	<b>4 326 539,51</b>	<b>4 356 619,21</b>	<b>100,70%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 035,99</b>	<b>110,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	47 000,00	52 035,99	110,71%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>188 198,80</b>	<b>127,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	112 000,00	154 855,96	138,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	33 342,84	92,62%
	<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>50 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 042,32</b>	<b>98,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	49 700,00	49 042,32	98,68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>570 900,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>459 854,47</b>	<b>99,75%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	8 400,39	120,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 900,00	454 000,00	451 454,08	99,44%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</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	0,00	148,00	148,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>511 000,00</b>	<b>569 400,00</b>	<b>568 923,46</b>	<b>99,92%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	6 172,99	93,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	562 800,00	562 750,47	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>363 400,00</b>	<b>456 002,00</b>	<b>455 853,06</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 801,70	116,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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)	363 400,00	448 730,00	448 179,36	99,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>133 048,10</b>	<b>102,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	85 000,00	90 478,10	106,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	42 570,00	94,60%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 900,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 900,00	173 300,00	173 300,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 989,51</b>	<b>2 270 215,01</b>	<b>99,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 246,00	15 245,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 923 227,00	1 922 138,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 749,00	157 585,36	96,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 234,00	36 110,00	87,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 265,51	138 867,30	96,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,00	268,55	100,21%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 320,00</b>	<b>19 123 815,00</b>	<b>15 985 630,08</b>	<b>83,59%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>76 320,00</b>	<b>97 440,00</b>	<b>97 440,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 026 375,00</b>	<b>15 888 190,08</b>	<b>83,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	779,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 242 000,00	944 000,00	76,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 748 458,00	1 747 826,00	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 035 917,00	13 195 584,80	82,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 440,00</b>	<b>67 619,55</b>	<b>74,77%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>87 920,00</b>	<b>65 099,55</b>	<b>74,04%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 000,00	52 749,10	71,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 920,00	12 350,45	88,72%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 069 517,00</b>	<b>19 671 763,95</b>	<b>19 695 704,61</b>	<b>100,12%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 046 100,00</b>	<b>9 934 700,00</b>	<b>9 911 328,24</b>	<b>99,76%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	100,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	2 697,50	59,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 045 000,00	9 930 000,00	9 908 514,74	99,78%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 480 167,00</b>	<b>8 956 539,00</b>	<b>9 003 117,28</b>	<b>100,52%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 739,61	182,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	27 810,14	92,70%
		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	8 373 000,00	8 828 372,00	8 826 780,31	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 667,00	96 667,00	145 759,62	150,79%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 506,15</b>	<b>100,06%</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	0,00	3 504,00	3 504,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 424,10</b>	<b>125,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	4 500,00	5 388,76	119,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 035,34	172,56%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>112 300,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>133 434,10</b>	<b>98,48%</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	112 300,00	135 500,00	133 434,10	98,48%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>430 450,00</b>	<b>540 052,12</b>	<b>541 530,93</b>	<b>100,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	497 000,00	498 100,35	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	709,28	354,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 050,00	10 042,18	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	127,00	50,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 552,12	32 552,12	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 368,83</b>	<b>93 363,81</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 368,83	93 363,81	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 970 721,21</b>	<b>16 828 853,23</b>	<b>16 736 542,20</b>	<b>99,45%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>191 217,70</b>	<b>294 624,00</b>	<b>263 634,08</b>	<b>89,48%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	144 524,00	144 524,27	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	161 117,70	120 000,00	91 593,78	76,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	27 462,32	91,24%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>8 646 829,00</b>	<b>8 636 623,86</b>	<b>99,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	8 575 145,00	8 561 279,73	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	36 340,00	40 324,66	110,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 344,00	35 009,41	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,06	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 319,51</b>	<b>15 096,56</b>	<b>15 209,33</b>	<b>100,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,77	-
		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	9 319,51	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 096,56	15 011,56	99,44%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 500,00</b>	<b>15 510,46</b>	<b>25 507,08</b>	<b>164,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 715,39	85,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	834,00	834,07	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 176,46	22 563,81	185,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	393,81	78,76%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 724 591,00</b>	<b>7 724 597,51</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	7 724 591,00	7 724 597,51	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,39</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,39	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 712,00</b>	<b>36 622,21</b>	<b>36 622,21</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 712,00	36 622,21	36 622,21	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 580,00</b>	<b>34 339,74</b>	<b>35,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 480,00	24 479,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 860,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>136 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	129 000,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 000,00</b>	<b>262 506,00</b>	<b>273 128,76</b>	<b>104,05%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>253 900,00</b>	<b>264 321,44</b>	<b>104,10%</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	166 000,00	253 900,00	264 321,44	104,10%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 606,00</b>	<b>8 807,32</b>	<b>102,34%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 606,00	8 782,32	102,05%
			<b>Razem</b>	<b>123 650 427,22</b>	<b>161 513 979,48</b>	<b>157 672 172,75</b>	<b>97,62%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 124: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 161 140,00</b>	<b>3 685 297,50</b>	<b>3 685 297,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</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	0,00	372 600,00	372 600,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 130 740,00</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 130 740,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 400,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 471 650,00</b>	<b>1 514 100,00</b>	<b>1 514 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>721 650,00</b>	<b>764 100,00</b>	<b>764 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 650,00	764 100,00	764 100,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 907 000,00</b>	<b>8 955 891,00</b>	<b>8 913 702,07</b>	<b>99,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 907 000,00</b>	<b>6 825 000,00</b>	<b>6 845 830,82</b>	<b>100,31%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	220 000,00	226 901,20	103,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 657 000,00	6 605 000,00	6 618 929,62	100,21%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 891,00</b>	<b>2 067 871,25</b>	<b>97,04%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 130 891,00	2 067 871,25	97,04%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>90 777,38</b>	<b>90 777,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 777,38</b>	<b>90 777,38</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 479,88	74 479,88	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 287 227,00</b>	<b>1 486 756,00</b>	<b>1 486 756,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 626,00</b>	<b>38 626,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 626,00	38 626,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 287 227,00</b>	<b>1 448 130,00</b>	<b>1 448 130,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 287 227,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 130,00	1 448 130,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>655 990,00</b>	<b>371 793,00</b>	<b>371 793,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>25 532,00</b>	<b>25 532,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 532,00	25 532,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 990,00</b>	<b>346 261,00</b>	<b>346 261,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 990,00	346 261,00	346 261,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 462,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>346 462,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 462,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 829 469,00</b>	<b>16 377 614,88</b>	<b>16 335 425,95</b>	<b>99,74%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	24 329 777,67	24 329 777,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	1 734 671,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	293 714,89	293 714,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 700 000,00	26 960 688,28	97,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 240 000,00	2 020 000,00	1 963 399,09	97,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 700,00	49 700,00	52 328,55	105,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00	3 060 000,00	3 102 443,30	101,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	42 000,00	43 279,69	103,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	248 332,94	323 568,80	130,30%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	7 942,12	168,98%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	104 811,01	87,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	12 200,00	15 147,75	124,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 420 000,00	3 439 634,28	100,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 180,00	10 592,67	115,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	715 000,00	713 791,52	99,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 456 972,00	8 924 745,00	8 924 832,98	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 337 000,00	1 404 498,69	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	409 735,15	97,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	104,00	208,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76 620,00	83 960,00	80 098,90	95,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 300,00	101 800,00	96 576,29	94,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801 980,00	788 980,00	773 623,77	98,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	4 500,00	5 388,76	119,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 500,00	7 725 451,00	7 725 310,51	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	144 524,00	144 524,27	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	4 059 117,70	4 514 990,00	4 525 595,84	100,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	220 000,00	226 901,20	103,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 687 400,00	6 605 000,00	6 618 929,62	100,21%
0830	Wpływy z usług	990 500,00	1 157 980,00	1 202 064,88	103,81%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 330,00	6 330,00	6 396,21	101,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 000,00	286 844,00	292 709,07	102,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 470,00	464 884,02	644 681,08	138,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	227 890,84	213 894,61	93,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	24 341,46	61 720,68	253,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 370,00	27 220,00	107,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	296 850,00	1 746 300,00	1 476 801,21	84,57%
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	8 640 390,00	12 069 431,14	12 057 471,25	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	143 154,67	72 218,94	50,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 563 442,00	2 972 393,39	2 939 745,08	98,90%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 920,00	12 350,45	88,72%
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	158 857,46	1 134 248,75	1 132 790,94	99,87%
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	7 600,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 045 000,00	9 930 000,00	9 908 514,74	99,78%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 386 855,92	4 292 363,41	97,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 540,00	1 333 351,50	1 247 778,68	93,58%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 179 332,51	13 334 602,10	82,42%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	17 199,00	53,85%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 583,00	372 583,00	367 460,90	98,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 720,00	96 720,00	145 831,52	150,78%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 712,00	158 818,77	84 976,61	53,51%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 130,00	23 209,20	104,88%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,06	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 620 331,00	20 814 265,00	20 814 265,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 097,00	19 274,01	100,93%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 417 967,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 990,00	471 793,00	471 793,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 068 112,00	764 100,00	764 100,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	411 226,00	411 226,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 479,88	74 479,88	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 130 891,00	2 067 871,25	97,04%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 760 827,50	4 760 827,50	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>138 479 896,22</b>	<b>177 891 594,36</b>	<b>174 007 598,70</b>	<b>97,82%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	24 329 777,67	24 329 777,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	1 734 671,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	293 714,89	293 714,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 700 000,00	26 960 688,28	97,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 240 000,00	2 020 000,00	1 963 399,09	97,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 700,00	49 700,00	52 328,55	105,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00	3 060 000,00	3 102 443,30	101,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	42 000,00	43 279,69	103,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	248 332,94	323 568,80	130,30%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	7 942,12	168,98%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	104 811,01	87,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	12 200,00	15 147,75	124,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 420 000,00	3 439 634,28	100,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 180,00	10 592,67	115,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	715 000,00	713 791,52	99,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 456 972,00	8 924 745,00	8 924 832,98	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 337 000,00	1 404 498,69	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	409 735,15	97,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	104,00	208,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76 620,00	83 960,00	80 098,90	95,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 300,00	101 800,00	96 576,29	94,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801 980,00	788 980,00	773 623,77	98,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	4 500,00	5 388,76	119,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 500,00	7 725 451,00	7 725 310,51	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	144 524,00	144 524,27	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	4 059 117,70	4 514 990,00	4 525 595,84	100,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	220 000,00	226 901,20	103,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 687 400,00	6 605 000,00	6 618 929,62	100,21%
0830	Wpływy z usług	990 500,00	1 157 980,00	1 202 064,88	103,81%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 330,00	6 330,00	6 396,21	101,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 000,00	286 844,00	292 709,07	102,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 470,00	464 884,02	644 681,08	138,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	227 890,84	213 894,61	93,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	24 341,46	61 720,68	253,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 370,00	27 220,00	107,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	296 850,00	1 746 300,00	1 476 801,21	84,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 720,00	96 720,00	145 831,52	150,78%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 097,00	19 274,01	100,93%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>87 957 889,70</b>	<b>98 703 531,33</b>	<b>98 140 034,77</b>	<b>99,43%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 931 040,00</b>	<b>5 078 384,75</b>	<b>5 015 765,91</b>	<b>98,77%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>277 100,00</b>	<b>276 668,33</b>	<b>99,84%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 100,00	37 038,33	99,83%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>39 267,23</b>	<b>84,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	46 500,00	39 267,23	84,45%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 630 740,00</b>	<b>3 916 697,50</b>	<b>3 903 956,10</b>	<b>99,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00	3 916 697,50	3 903 956,10	99,67%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 800,00</b>	<b>838 087,25</b>	<b>795 874,25</b>	<b>94,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 991,00	12 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 233,14	2 233,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,22	313,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 587,00	88,17%
		4260	Zakup energii	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	778 712,99	778 712,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>62 607,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>62 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 610,00	62 607,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 225 760,21</b>	<b>19 082 537,62</b>	<b>18 439 425,83</b>	<b>96,63%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	350 000,00	344 877,90	98,54%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 255 610,00</b>	<b>2 255 610,00</b>	<b>1 811 531,86</b>	<b>80,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 000,00	2 255 000,00	1 810 927,86	80,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	604,00	99,02%
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 310,08</b>	<b>99,96%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 642 684,00</b>	<b>1 415 494,00</b>	<b>1 415 431,78</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	32 583,00	32 523,40	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	100,80	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 382 810,00	1 382 807,58	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 117,00</b>	<b>103 813,20</b>	<b>103 134,87</b>	<b>99,35%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 863,20	23 184,87	97,16%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 689 238,21</b>	<b>14 696 759,42</b>	<b>14 539 965,15</b>	<b>98,93%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	63 000,00	62 943,91	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	1 150 200,00	1 115 247,29	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	586 100,00	572 814,06	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 500,00	13 435,00	99,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 300,00	1 605,48	69,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 238,21	12 881 659,42	12 773 919,41	99,16%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>132 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>107 273,03</b>	<b>87,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 782,48	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 000,00	105 477,23	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	13,32	1,33%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>35 636,60</b>	<b>97,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 972,23	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 500,00	17 474,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	1 499,37	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	37,00	9,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 654,00	97,69%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>67 400,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>45 575,03</b>	<b>69,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 562,22	82,03%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	28 658,29	68,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 241,75	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	6 953,37	63,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 159,40	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 939,53</b>	<b>86,46%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 400,00	2 939,53	86,46%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 669,80</b>	<b>39 229,00</b>	<b>39 219,37</b>	<b>99,98%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 669,80</b>	<b>39 229,00</b>	<b>39 219,37</b>	<b>99,98%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,58	4 187,00	4 186,76	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,51	739,00	738,84	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,63	720,00	719,73	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	128,00	127,00	99,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	92,00	91,54	99,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	17,00	16,16	95,06%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	756,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,85	470,00	468,01	99,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	83,00	82,59	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 476,08	24 533,00	24 532,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 848,72	4 330,00	4 329,30	99,98%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 231,00	3 230,00	99,97%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	571,00	570,00	99,82%
		4437	Różne opłaty i składki	1 210,40	75,00	74,80	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki	213,60	14,00	13,21	94,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	33,00	32,92	99,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,73	6,00	5,81	96,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 328 788,00</b>	<b>14 253 606,65</b>	<b>14 025 626,66</b>	<b>98,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 649 488,00</b>	<b>1 538 821,01</b>	<b>1 498 987,31</b>	<b>97,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 715,88	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 147,01	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 900,00	1 769,89	93,15%
		4260	Zakup energii	200 000,00	140 000,00	126 220,89	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 000,00	38 600,44	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	156 000,00	142 822,07	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	253,47	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	329,64	82,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 700,00	7 369,28	46,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	35 400,00	35 393,29	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	589,94	53,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 127 488,00	1 113 821,01	1 111 775,51	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 659 000,00</b>	<b>12 707 432,64</b>	<b>12 521 951,98</b>	<b>98,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	14 366,75	51,31%
		4260	Zakup energii	290 000,00	181 000,00	123 563,29	68,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	1 586 200,00	1 565 998,41	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	533 000,00	513 231,15	96,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	496 000,00	484 838,44	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 800,00	11 503,20	97,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	13 486,00	67,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 125,56	62,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	28 947,00	20 539,70	70,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	9 817 485,64	9 771 299,48	99,53%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 300,00</b>	<b>7 353,00</b>	<b>4 687,37</b>	<b>63,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 334,37	61,92%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	353,00	353,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 430 631,00</b>	<b>4 000 258,57</b>	<b>3 910 004,15</b>	<b>97,74%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>132 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>81 797,00</b>	<b>86,10%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	79 297,00	88,11%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>56 728,50</b>	<b>93,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 000,00	56 728,50	93,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 208 631,00</b>	<b>3 844 258,57</b>	<b>3 771 478,65</b>	<b>98,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 037,32	93,58%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 497,20	49,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	904 500,00	878 500,00	831 831,78	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 131,00	2 937 758,57	2 917 112,35	99,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 535 917,66</b>	<b>15 855 469,51</b>	<b>14 849 014,10</b>	<b>93,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>732 664,00</b>	<b>594 027,00</b>	<b>507 794,55</b>	<b>85,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 650,00	402 326,86	347 082,30	86,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 254,40	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	77 751,06	63 720,83	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 535,08	5 812,40	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 300,00	11 042,91	89,78%
		4260	Zakup energii	30 500,00	28 300,00	27 438,63	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	13 000,00	9 886,92	76,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 519,67	83,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	310,00	62,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	90,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	570,24	43,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 000,00	2 732,25	91,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>35 503,35</b>	<b>91,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	3 161,20	79,03%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 700,00	15 835,46	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 938,48	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	14 568,21	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>714 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>704 302,37</b>	<b>95,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670 000,00	690 000,00	661 101,31	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	10 326,91	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	7 786,11	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 500,00	25 088,04	98,38%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 853 177,00</b>	<b>13 167 737,17</b>	<b>12 541 878,17</b>	<b>95,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	21 353,00	20 647,17	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334 853,00	8 487 428,00	8 128 365,63	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 000,00	612 100,00	599 568,49	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 519,00	1 430 226,93	1 397 089,36	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 755,00	217 311,62	172 647,24	79,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 900,00	12 290,01	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	369 827,72	361 853,37	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	36 500,00	34 317,29	94,02%
		4260	Zakup energii	250 000,00	241 500,00	224 106,61	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 800,00	80 412,96	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	10 780,00	7 890,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	566 666,62	488 650,16	86,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 000,00	33 216,91	87,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	38 088,28	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 000,00	24 288,71	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 129,00	257 392,00	256 703,00	99,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 000,00	22 723,15	98,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	21 100,00	17 046,18	80,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	124 500,00	117 422,90	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 902,00	35 934,00	11 783,12	32,79%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 045,00	3 045,00	2 684,55	88,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	105 000,00	89 733,07	85,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	301 372,28	300 350,01	99,66%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>723 893,86</b>	<b>832 393,86</b>	<b>704 182,48</b>	<b>84,60%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	3 448,00	2 395,30	69,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	422,70	69,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,74	605,74	411,76	67,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	106,62	72,66	68,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,52	92,52	58,68	63,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	15,98	10,36	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	1 040,00	17,33%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	78 000,00	72 844,79	93,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	297,97	81,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	52,58	80,89%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	19 500,00	18 037,77	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	586 600,00	478 469,55	81,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 511,00	16 511,00	14 229,00	86,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 913,00	2 511,00	86,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 600,00	2 507,73	69,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	111 500,00	110 460,63	99,07%
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	96,90	57,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	17,10	57,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 182,80</b>	<b>488 611,48</b>	<b>355 353,18</b>	<b>72,73%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	36 748,00	36 747,11	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 400,00	175 400,00	166 656,08	95,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 808,00	26 137,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 200,00	28 781,44	24,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 476,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 084,12	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,58	2 263,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 288,00	9 288,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,50	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	407,59	6,79%
		4437	Różne opłaty i składki	680,85	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	120,15	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	102 101,92	74 050,40	72,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,28	1 082,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,70	2 919,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	592,20	592,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	84,40	84,40	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,40	100,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>956 015,00</b>	<b>3 015 419,53</b>	<b>2 668 442,35</b>	<b>88,49%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>92,31%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>714 405,00</b>	<b>593 100,00</b>	<b>549 975,33</b>	<b>92,73%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 104,15	92,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	49 450,32	98,90%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 800,00	1 339,92	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 405,00	139 600,00	126 186,77	90,39%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	4 820,92	96,42%
		4260	Zakup energii	87 000,00	100 500,00	91 316,37	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	171 000,00	164 212,85	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 430,00	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 500,00	30 875,67	95,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 500,00	7 046,86	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	21 000,00	13 437,50	63,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	55 000,00	54 754,00	99,55%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>345,00</b>	<b>31,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,00	15,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 197 709,53</b>	<b>1 909 614,78</b>	<b>86,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	12 650,00	50,60%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 300,00	5 031,87	27,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 116,90	207 378,34	64,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	37 000,00	36 202,26	97,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657 022,25	1 569 538,40	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 460,00	8 028,02	94,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 439,44	93,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 772,38	25 848,45	35,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 498,00	43 498,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 610,00</b>	<b>128 510,00</b>	<b>118 507,24</b>	<b>92,22%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 910,00	2 924,65	74,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	18 577,11	85,22%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 333,25	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	66 200,00	62 597,55	94,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	33 200,00	33 074,68	99,62%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 234 000,00</b>	<b>2 227 595,73</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 234 000,00</b>	<b>2 227 595,73</b>	<b>99,71%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	49 500,00	43 284,56	87,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 184 500,00	2 184 311,17	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 031 900,00</b>	<b>321 052,71</b>	<b>96 283,88</b>	<b>29,99%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 283,88</b>	<b>99,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	96 300,00	96 283,88	99,98%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>941 900,00</b>	<b>224 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	941 900,00	224 752,71	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 049 161,00</b>	<b>47 577 944,36</b>	<b>46 946 317,79</b>	<b>98,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 778 430,00</b>	<b>27 003 314,52</b>	<b>26 821 392,31</b>	<b>99,33%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 301 600,00	1 209 600,00	1 208 223,42	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 460,00	342 950,00	336 673,02	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 130,00	2 449 980,00	2 440 614,13	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 160,00	156 580,00	156 506,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 620,00	2 827 276,00	2 821 033,24	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 560,00	287 290,00	284 993,06	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 920,00	101 110,00	98 555,26	97,47%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	279,57	18,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 660,00	625 850,00	614 559,27	98,20%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	751,20	28,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	42 220,00	41 587,80	98,50%
		4260	Zakup energii	771 770,00	727 790,00	705 393,46	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	41 020,00	38 304,11	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 280,00	14 010,00	11 315,00	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	1 007 820,00	982 230,83	97,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 070,00	26 070,00	23 785,54	91,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 610,00	22 830,00	19 457,57	85,23%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 900,00	1 509,47	52,05%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	10 500,00	5 443,10	51,84%
		4430	Różne opłaty i składki	27 030,00	27 790,00	27 288,00	98,19%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	254,96	63,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 450,00	1 053 810,00	1 053 810,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	8 470,00	8 460,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 920,00	114 910,00	113 889,30	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	13 140,00	9 037,30	68,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 900,00	49 110,00	42 074,09	85,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 913,34	46 913,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 247,82	149 247,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 402 650,00	13 288 386,00	13 233 063,04	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 001 490,00	984 970,00	983 829,56	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 438,08	35 438,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460 211,76	460 211,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	870 521,52	866 559,54	99,54%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 322 140,00</b>	<b>1 285 150,00</b>	<b>1 246 540,83</b>	<b>97,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	104 000,00	98 590,80	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 480,00	23 350,00	22 047,51	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 280,00	121 450,00	120 340,27	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	16 540,00	16 312,26	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	23 300,00	23 294,15	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	216 910,00	162 910,00	149 264,46	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	370,82	18,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 710,00	92 450,00	86 303,28	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	37 890,00	37 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 920,00	1 783,14	61,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 790,00	659 120,00	651 289,69	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 910,00	39 120,00	38 954,45	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 029 957,00</b>	<b>11 391 118,00</b>	<b>11 141 892,60</b>	<b>97,81%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	897 000,00	881 937,90	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 820,00	43 610,00	41 762,11	95,76%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 060,00	1 640 660,00	1 636 537,84	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 850,00	106 150,00	103 775,80	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 520,00	733 460,00	726 122,14	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 660,00	76 930,00	76 821,67	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 680,00	4 673,56	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	157 610,00	150 694,10	95,61%
		4220	Zakup środków żywności	593 250,00	640 350,00	620 510,79	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	12 938,49	86,26%
		4260	Zakup energii	300 730,00	286 472,00	229 506,32	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	118 830,00	116 829,76	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	6 430,00	5 190,00	80,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	310 600,00	297 100,32	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	9 410,00	8 222,72	87,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 090,00	295,88	27,14%
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	87 680,00	62 297,41	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00	269 670,00	269 670,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	510,00	510,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 970,00	28 440,00	27 620,25	97,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 810,00	6 193,30	90,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 220,00	14 330,00	9 727,20	67,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,60	1 656,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 880,00	2 592 210,00	2 592 141,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 890,00	174 220,00	174 035,21	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,83	47,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 061,57	27 061,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 227,00	3 120 000,00	3 037 843,83	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 997,55	99,99%
		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	200,00	200,00	171,03	85,52%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>311 000,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>327 434,52</b>	<b>98,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	331 500,00	327 434,52	98,77%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 273 320,00</b>	<b>942 860,00</b>	<b>925 517,74</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	11 520,00	9 944,69	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 150,00	125 420,00	122 641,75	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 840,00	14 200,00	12 536,66	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 998,70	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 830,00	770,00	212,92	27,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 410,00	724 930,00	714 218,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 490,00	24 580,00	24 525,02	99,78%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>810 429,00</b>	<b>730 929,00</b>	<b>663 196,33</b>	<b>90,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 197,00	150 197,00	108 643,77	72,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 300,00	22 248,48	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	29 328,00	25 078,52	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 751,00	4 951,00	4 242,64	85,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	560,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	508 000,00	492 383,92	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	13 448,00	10 039,00	74,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	1 505,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 940,00</b>	<b>136 940,00</b>	<b>117 830,53</b>	<b>86,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	10 870,00	6 405,95	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00	45 410,00	41 596,90	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 790,00	80 660,00	69 827,68	86,57%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 073 730,00</b>	<b>1 009 200,00</b>	<b>997 509,03</b>	<b>98,84%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 500,00	487 000,00	477 034,28	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 300,00	1 296,38	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 910,00	208 470,00	208 324,06	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 690,00	18 589,10	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 560,00	72 830,00	72 254,68	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 910,00	9 710,67	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 699,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 929,52	99,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 360,00	175 730,00	175 202,74	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	18 570,00	18 467,70	99,45%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 750 620,00</b>	<b>3 153 130,00</b>	<b>3 144 237,69</b>	<b>99,72%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	408 000,00	405 955,14	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	34 070,00	31 761,50	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 290,00	267 090,00	266 843,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	30 070,00	29 956,75	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 520,00	387 400,00	386 570,43	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 030,00	54 720,00	54 330,90	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 659,05	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	17 831,18	99,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 320,00	1 793 890,00	1 791 211,97	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 050,00	138 190,00	138 116,89	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 372,43	8 372,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 633,77	1 633,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 005,29	154 155,27	99,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 595,00</b>	<b>1 428 791,35</b>	<b>1 396 604,74</b>	<b>97,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 159,00	28 159,00	27 879,39	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 099,00	85 099,00	70 317,48	82,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 827,08	14 827,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 616,54	2 616,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 080,00	13 603,54	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,00	21 162,00	17 560,56	82,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 795,38	7 795,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,67	1 375,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	3 567,00	2 515,14	70,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,27	906,27	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,91	159,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	830,00	55,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 192,00	13 192,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	13 050,00	13 049,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	11 197,99	93,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,59	4 400,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,70	776,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 356,97	67,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	933 002,00	931 544,19	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	420,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	84 480,00	78 271,66	92,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 109,10	96 109,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 960,41	16 960,41	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	621,51	621,51	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	109,67	109,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	6 586,00	6 585,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	1 112,00	8,66	0,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,19	205,19	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,20	36,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	620,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 637,51	30 637,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 406,62	5 406,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 190,00	3 180,81	99,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 120,00	18 120,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>859 350,00</b>	<b>1 395 134,55</b>	<b>1 023 116,64</b>	<b>73,33%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>85142</b>		<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>29 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>4 516,00</b>	<b>71,12%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 350,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	4 516,00	82,11%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>166 330,00</b>	<b>213 335,00</b>	<b>207 192,48</b>	<b>97,12%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00	211 505,00	207 192,48	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>533 670,00</b>	<b>1 044 676,24</b>	<b>680 635,13</b>	<b>65,15%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 500,00	392 795,00	384 786,04	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	338,48	89,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	7 955,50	69,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	20 253,00	15 358,06	75,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	8 035,00	7 614,57	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	791,48	71,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	228 983,79	116 765,76	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	20 050,00	19 597,07	97,74%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	19 332,28	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	1 488,00	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00	237 963,45	51 541,85	21,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 033,20	79,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	35 092,08	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 613,00	96,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	10 733,95	51,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 593,81	50,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	632,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>773,31</b>	<b>773,03</b>	<b>99,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,52	344,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,71	59,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,29	7,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,33	39,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229,50	229,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,96	92,96	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 172 262,00</b>	<b>9 587 014,51</b>	<b>9 420 513,07</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>1 226 636,84</b>	<b>99,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 232 500,00	1 226 636,84	99,52%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>855 736,00</b>	<b>698 464,00</b>	<b>634 974,55</b>	<b>90,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16 768,00	16 633,29	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 180,00	276 690,00	276 681,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	46 382,00	46 312,98	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	3 365,00	3 160,49	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	88 500,00	84 547,69	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	10 100,00	9 894,03	97,96%
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 707,00	8 162,77	22,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	12 858,99	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 190,00	130 160,00	124 223,90	95,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 850,63	89,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	33 880,00	15 788,99	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	824,34	54,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 582,00	2 781,11	49,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	13 644,00	13 431,25	98,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 069,00	94,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 194,00	2 164,00	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	3 089,27	70,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	748,20	37,41%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 350,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>14 170,00</b>	<b>98,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	487,50	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	47,50	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 450,00	12 435,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 250,00	1 200,00	96,00%
	<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>50 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 042,32</b>	<b>98,68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	49 700,00	49 042,32	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>864 150,00</b>	<b>803 250,00</b>	<b>800 446,97</b>	<b>99,65%</b>
		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	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	863 900,00	803 000,00	800 446,97	99,68%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>194 648,00</b>	<b>194 563,21</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	194 647,09	194 562,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,91	0,91	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>513 500,00</b>	<b>571 900,00</b>	<b>568 923,46</b>	<b>99,48%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 100,00	6 172,99	67,84%
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	562 800,00	562 750,47	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 869 476,00</b>	<b>1 955 740,00</b>	<b>1 929 107,51</b>	<b>98,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 300,00	6 019,30	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 800,00	1 309 371,00	1 308 192,11	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	76 949,00	76 948,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	221 883,00	221 531,34	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 300,00	17 365,59	94,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	26 700,00	26 412,00	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 802,00	52 327,83	99,10%
		4260	Zakup energii	98 000,00	53 300,00	33 297,03	62,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	940,00	939,72	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 473,00	58 873,64	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 500,00	10 975,19	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	17 059,00	16 109,49	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 143,00	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	32 847,00	32 846,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 700,00	8 810,64	90,83%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>821 956,00</b>	<b>858 956,00</b>	<b>840 541,64</b>	<b>97,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 745,33	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00	630 202,00	626 233,28	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 277,00	38 276,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	112 375,00	105 978,03	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 923,00	9 160,26	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	30 308,50	90,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 423,00	1 809,12	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 955,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	275,00	27,50%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>308 900,00</b>	<b>293 300,00</b>	<b>293 281,46</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	308 900,00	293 300,00	293 281,46	99,99%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 494,00</b>	<b>2 908 206,51</b>	<b>2 862 825,11</b>	<b>98,44%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 651,00	1 936,65	73,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 600,00	73,33%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	1 913 706,00	1 911 872,44	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 234,00	36 110,00	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 490,00	476 677,00	458 638,19	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	48 400,00	48 399,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	90 349,00	82 510,08	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	13 242,48	11 952,05	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 082,00	11 535,50	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74 511,03	73 108,25	98,12%
		4260	Zakup energii	0,00	1 293,00	1 292,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 548,00	33 410,42	86,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 120,00	1 119,13	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 118,00	1 117,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 653,00	13 652,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	522,00	69,89	13,39%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 320,00</b>	<b>19 263 498,00</b>	<b>15 317 356,71</b>	<b>79,51%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>148 320,00</b>	<b>169 440,00</b>	<b>164 370,00</b>	<b>97,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	12 721,48	12 721,48	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 898,52	8 898,52	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	108 320,00	103 250,00	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 400,00	1 400,00	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	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 094 058,00</b>	<b>15 152 986,71</b>	<b>79,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 680 000,00	12 388 500,00	79,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 514 912,00	1 514 280,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	221 100,00	221 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 452,00	159 385,35	75,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 137,00	30 698,29	68,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 989,00	2 189,99	43,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 430,00	51 230,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960 691,00	493 627,45	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272 643,00	171 328,81	62,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 772,00	7 772,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,00	418,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	895,98	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107 800,00	104 347,84	96,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 458,00	2 957,00	66,33%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>118 240,00</b>	<b>94 606,82</b>	<b>80,01%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>101 920,00</b>	<b>78 286,82</b>	<b>76,81%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	88 000,00	65 936,37	74,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 920,00	12 350,45	88,72%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 760 996,00</b>	<b>22 155 590,83</b>	<b>22 028 470,15</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>9 938 600,00</b>	<b>9 911 328,24</b>	<b>99,73%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 600,00	2 813,50	32,72%
		3110	Świadczenia społeczne	10 011 250,00	9 897 229,00	9 875 816,36	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 873,00	17 872,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 782,00	7 781,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	4 377,00	4 376,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	419,00	418,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 704,00	1 634,23	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	616,00	615,30	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 398 000,00</b>	<b>8 874 372,00</b>	<b>8 858 612,78</b>	<b>99,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	46 000,00	31 832,47	69,20%
		3110	Świadczenia społeczne	7 461 041,00	7 907 411,00	7 906 715,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 540,00	178 290,00	177 808,58	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	12 785,00	12 784,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 200,00	700 110,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	2 779,00	2 503,36	90,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 963,00	7 915,16	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 447,00	1 446,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,00	860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	638,00	638,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 726,00</b>	<b>139 726,00</b>	<b>138 070,98</b>	<b>98,82%</b>
		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	630,00	630,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	770,51	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 780,00	100 780,00	100 779,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 611,00	6 610,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	17 955,48	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 590,00	2 554,65	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	989,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	960,48	80,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 904,70	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	121,06	24,21%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>920 000,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>846 984,22</b>	<b>99,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	853 000,00	846 984,22	99,29%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>112 300,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>133 434,10</b>	<b>98,48%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	135 500,00	133 434,10	98,48%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 143 970,00</b>	<b>2 117 520,00</b>	<b>2 043 172,02</b>	<b>96,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 560,00	6 083,11	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 313 180,00	1 301 598,42	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 630,00	56 198,00	55 707,86	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 840,00	237 752,00	237 513,98	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 280,00	33 470,00	31 633,77	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	45 380,00	41 771,49	92,05%
		4220	Zakup środków żywności	167 660,00	167 660,00	146 830,95	87,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 814,53	90,73%
		4260	Zakup energii	78 000,00	100 200,00	84 504,41	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 900,00	4 803,00	60,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 800,00	3 275,00	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	61 190,00	48 970,94	80,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	4 984,96	94,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	66,80	6,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 430,00	7 425,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 890,00	54 890,00	54 890,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	6 960,00	6 921,00	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 376,30	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 170,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 368,83</b>	<b>93 363,81</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	93 368,83	93 363,81	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 417 435,86</b>	<b>19 740 914,36</b>	<b>19 492 168,13</b>	<b>98,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>201 117,70</b>	<b>128 820,00</b>	<b>127 763,52</b>	<b>99,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,70	126 300,00	125 243,52	99,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>10 133 671,59</b>	<b>10 117 363,42</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	388,68	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	428 007,00	427 433,66	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	23 617,59	23 617,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	64 400,00	61 317,35	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 680,00	6 479,82	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 382,00	16 344,00	99,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	9 565 000,00	9 555 815,69	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	852,83	85,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 008,88	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	7 949,00	95,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	799,99	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 700,00	2 192,74	81,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	2 021,00	91,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	970,00	962,19	99,19%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 777 590,00</b>	<b>1 779 590,00</b>	<b>1 731 416,31</b>	<b>97,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	979,61	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 590,00	1 776 590,00	1 730 436,70	97,40%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 506 708,00</b>	<b>1 772 331,92</b>	<b>1 740 982,03</b>	<b>98,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	40 042,27	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 604,00	1 697 331,92	1 681 039,76	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>784 781,16</b>	<b>817 709,30</b>	<b>799 122,14</b>	<b>97,73%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 552,14	35 002,14	31 949,47	91,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 909,51	15 665,51	14 991,73	95,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	6 101,65	5 492,06	90,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	2 757,85	2 575,79	93,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	1 035,75	758,26	73,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	776,75	356,78	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 712,25	87,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,51	19,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	75 900,00	68 641,75	90,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,00	559,26	54,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	52,60	31,78	60,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	45,40	25,42	55,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	309 375,14	305 375,14	98,71%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	359 653,00	359 652,45	100,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>81 724,59</b>	<b>98,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 400,00	9 360,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	64 677,09	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 700,00	7 687,50	99,84%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>89,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 100,00	78 500,00	89,10%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 709 000,00</b>	<b>2 406 892,95</b>	<b>2 317 526,37</b>	<b>96,29%</b>
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	996 500,00	984 518,13	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	459 164,21	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	139 676,46	113 543,91	81,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	770 716,49	760 300,12	98,65%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 312,00</b>	<b>117 336,47</b>	<b>117 331,56</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 600,00	5 595,81	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 712,00	111 736,47	111 735,75	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 487 955,00</b>	<b>2 413 362,13</b>	<b>2 380 438,19</b>	<b>98,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	3 525,74	41,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	606,07	606,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	86,38	86,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 742,00	147 748,87	147 163,13	99,60%
		4260	Zakup energii	0,00	8 500,00	8 045,32	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 200,00	16 115,06	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308 938,00	365 705,50	348 871,41	95,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,50	11 500,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 152,41	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 211,00	1 312 414,81	1 304 372,17	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 577 423,00</b>	<b>8 866 294,66</b>	<b>8 815 733,20</b>	<b>99,43%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 742 962,00</b>	<b>6 448 553,88</b>	<b>6 424 562,25</b>	<b>99,63%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	4 345 600,00	4 345 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 902,00	160 948,88	160 774,35	99,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	2 683,39	70,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	449,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 230,00	1 933 775,00	1 915 054,53	99,03%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>778 784,00</b>	<b>778 784,00</b>	<b>778 784,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 784,00	778 784,00	778 784,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 242 499,19</b>	<b>1 235 625,74</b>	<b>99,45%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	275 000,00	273 000,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 269,35	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 000,00	22 357,20	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	737 999,19	737 999,19	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 677,00</b>	<b>396 457,59</b>	<b>376 761,21</b>	<b>95,03%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	13 000,00	12 788,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	24 663,56	22 649,87	91,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 661,64	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 791,16	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	50 967,00	52 574,03	50 515,74	96,08%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 568,12	71,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 384,62	99,65%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00	73 993,27	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	68 500,00	63 420,06	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	81 400,00	72 852,53	89,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	498,49	97,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	239,51	95,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	150,78	94,24%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	57,42	57,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	54 000,00	53 190,00	98,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 687 600,00</b>	<b>4 604 519,20</b>	<b>4 583 528,82</b>	<b>99,54%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 826 596,00</b>	<b>3 737 166,00</b>	<b>3 736 569,00</b>	<b>99,98%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 690 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 123 596,00	1 176 596,00	1 176 000,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 670,00	12 669,00	99,99%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>758 638,56</b>	<b>98,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	767 000,00	758 638,56	98,91%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 004,00</b>	<b>100 353,20</b>	<b>88 321,26</b>	<b>88,01%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	19 500,00	18 000,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	8 504,00	5 917,37	69,58%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 000,00	2 287,28	76,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 989,94	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	23 847,47	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	7 549,20	7 549,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>166 669 891,53</b>	<b>197 257 340,81</b>	<b>189 061 418,31</b>	<b>95,85%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 300,00</b>	<b>1 119 687,25</b>	<b>1 111 809,81</b>	<b>99,30%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>277 100,00</b>	<b>276 668,33</b>	<b>99,84%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 100,00	37 038,33	99,83%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>39 267,23</b>	<b>84,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	46 500,00	39 267,23	84,45%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>796 087,25</b>	<b>795 874,25</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 991,00	12 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 233,14	2 233,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,22	313,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 587,00	88,17%
		4260	Zakup energii	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	778 712,99	778 712,99	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>62 607,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>62 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 610,00	62 607,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 156 522,00</b>	<b>4 692 368,20</b>	<b>4 157 344,84</b>	<b>88,60%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	350 000,00	344 877,90	98,54%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 255 610,00</b>	<b>2 255 610,00</b>	<b>1 811 531,86</b>	<b>80,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 000,00	2 255 000,00	1 810 927,86	80,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	604,00	99,02%
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 310,08</b>	<b>99,96%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 684,00</b>	<b>32 684,00</b>	<b>32 624,20</b>	<b>99,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	32 583,00	32 523,40	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	100,80	99,80%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 117,00</b>	<b>23 863,20</b>	<b>23 184,87</b>	<b>97,16%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 863,20	23 184,87	97,16%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 815 100,00</b>	<b>1 766 045,74</b>	<b>97,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	63 000,00	62 943,91	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	1 150 200,00	1 115 247,29	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	586 100,00	572 814,06	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 500,00	13 435,00	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 300,00	1 605,48	69,80%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>132 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>107 273,03</b>	<b>87,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 782,48	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 000,00	105 477,23	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	13,32	1,33%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 400,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 982,60</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 972,23	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 500,00	17 474,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	1 499,37	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	37,00	9,25%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>67 400,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>45 575,03</b>	<b>69,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 562,22	82,03%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	28 658,29	68,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 241,75	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	6 953,37	63,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 159,40	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 939,53</b>	<b>86,46%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 400,00	2 939,53	86,46%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 669,80</b>	<b>39 229,00</b>	<b>39 219,37</b>	<b>99,98%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 669,80</b>	<b>39 229,00</b>	<b>39 219,37</b>	<b>99,98%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,58	4 187,00	4 186,76	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,51	739,00	738,84	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,63	720,00	719,73	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	128,00	127,00	99,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	92,00	91,54	99,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	17,00	16,16	95,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	756,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,85	470,00	468,01	99,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	83,00	82,59	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 476,08	24 533,00	24 532,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 848,72	4 330,00	4 329,30	99,98%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 231,00	3 230,00	99,97%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	571,00	570,00	99,82%
		4437	Różne opłaty i składki	1 210,40	75,00	74,80	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki	213,60	14,00	13,21	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66,46	33,00	32,92	99,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,73	6,00	5,81	96,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 713 300,00</b>	<b>3 306 300,00</b>	<b>3 126 551,67</b>	<b>94,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>472 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>371 211,80</b>	<b>90,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 715,88	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 147,01	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 900,00	1 769,89	93,15%
		4260	Zakup energii	200 000,00	140 000,00	126 220,89	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 000,00	38 600,44	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	156 000,00	142 822,07	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	253,47	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	329,64	82,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 700,00	7 369,28	46,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	35 400,00	35 393,29	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	589,94	53,63%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 221 000,00</b>	<b>2 889 947,00</b>	<b>2 750 652,50</b>	<b>95,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	14 366,75	51,31%
		4260	Zakup energii	290 000,00	181 000,00	123 563,29	68,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	1 586 200,00	1 565 998,41	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	533 000,00	513 231,15	96,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	496 000,00	484 838,44	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 800,00	11 503,20	97,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	13 486,00	67,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 125,56	62,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	28 947,00	20 539,70	70,96%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 300,00</b>	<b>7 353,00</b>	<b>4 687,37</b>	<b>63,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 334,37	61,92%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	353,00	353,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 126 500,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>992 891,80</b>	<b>93,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>132 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>81 797,00</b>	<b>86,10%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	79 297,00	88,11%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>56 728,50</b>	<b>93,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 000,00	56 728,50	93,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>904 500,00</b>	<b>906 500,00</b>	<b>854 366,30</b>	<b>94,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 037,32	93,58%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 497,20	49,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	904 500,00	878 500,00	831 831,78	94,69%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 105 917,66</b>	<b>15 349 097,23</b>	<b>14 358 931,02</b>	<b>93,55%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>732 664,00</b>	<b>594 027,00</b>	<b>507 794,55</b>	<b>85,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 650,00	402 326,86	347 082,30	86,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 254,40	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	77 751,06	63 720,83	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 535,08	5 812,40	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 300,00	11 042,91	89,78%
		4260	Zakup energii	30 500,00	28 300,00	27 438,63	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	13 000,00	9 886,92	76,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 519,67	83,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	310,00	62,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	90,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	570,24	43,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 000,00	2 732,25	91,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>35 503,35</b>	<b>91,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	3 161,20	79,03%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 700,00	15 835,46	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 938,48	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	14 568,21	97,12%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>714 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>704 302,37</b>	<b>95,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670 000,00	690 000,00	661 101,31	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	10 326,91	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	7 786,11	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 500,00	25 088,04	98,38%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 423 177,00</b>	<b>12 661 364,89</b>	<b>12 051 795,09</b>	<b>95,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	21 353,00	20 647,17	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334 853,00	8 487 428,00	8 128 365,63	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 000,00	612 100,00	599 568,49	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 519,00	1 430 226,93	1 397 089,36	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 755,00	217 311,62	172 647,24	79,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 900,00	12 290,01	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	369 827,72	361 853,37	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	36 500,00	34 317,29	94,02%
		4260	Zakup energii	250 000,00	241 500,00	224 106,61	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 800,00	80 412,96	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	10 780,00	7 890,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	566 666,62	488 650,16	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 000,00	33 216,91	87,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	38 088,28	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 000,00	24 288,71	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 129,00	257 392,00	256 703,00	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 000,00	22 723,15	98,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	21 100,00	17 046,18	80,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	124 500,00	117 422,90	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 902,00	35 934,00	11 783,12	32,79%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 045,00	3 045,00	2 684,55	88,16%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>723 893,86</b>	<b>832 393,86</b>	<b>704 182,48</b>	<b>84,60%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	3 448,00	2 395,30	69,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	422,70	69,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,74	605,74	411,76	67,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	106,62	72,66	68,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,52	92,52	58,68	63,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	15,98	10,36	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	1 040,00	17,33%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	78 000,00	72 844,79	93,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	297,97	81,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	52,58	80,89%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	19 500,00	18 037,77	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	586 600,00	478 469,55	81,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 511,00	16 511,00	14 229,00	86,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 913,00	2 511,00	86,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 600,00	2 507,73	69,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	111 500,00	110 460,63	99,07%
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	96,90	57,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	17,10	57,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 182,80</b>	<b>488 611,48</b>	<b>355 353,18</b>	<b>72,73%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	36 748,00	36 747,11	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 400,00	175 400,00	166 656,08	95,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 808,00	26 137,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 200,00	28 781,44	24,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 476,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 084,12	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,58	2 263,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 288,00	9 288,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,50	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	407,59	6,79%
		4437	Różne opłaty i składki	680,85	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	120,15	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	102 101,92	74 050,40	72,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,28	1 082,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,70	2 919,70	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	592,20	592,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	84,40	84,40	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,40	100,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>664 515,00</b>	<b>2 851 921,53</b>	<b>2 510 190,35</b>	<b>88,02%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>487 905,00</b>	<b>538 100,00</b>	<b>495 221,33</b>	<b>92,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 104,15	92,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	49 450,32	98,90%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 800,00	1 339,92	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 405,00	139 600,00	126 186,77	90,39%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	4 820,92	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	87 000,00	100 500,00	91 316,37	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	171 000,00	164 212,85	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 430,00	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 500,00	30 875,67	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 500,00	7 046,86	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	21 000,00	13 437,50	63,99%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>345,00</b>	<b>31,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,00	15,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 154 211,53</b>	<b>1 866 116,78</b>	<b>86,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	12 650,00	50,60%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 300,00	5 031,87	27,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 116,90	207 378,34	64,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	37 000,00	36 202,26	97,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657 022,25	1 569 538,40	94,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 460,00	8 028,02	94,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 439,44	93,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 772,38	25 848,45	35,04%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 610,00</b>	<b>128 510,00</b>	<b>118 507,24</b>	<b>92,22%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 910,00	2 924,65	74,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	18 577,11	85,22%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 333,25	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	66 200,00	62 597,55	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	33 200,00	33 074,68	99,62%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 234 000,00</b>	<b>2 227 595,73</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 234 000,00</b>	<b>2 227 595,73</b>	<b>99,71%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	49 500,00	43 284,56	87,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 184 500,00	2 184 311,17	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 031 900,00</b>	<b>321 052,71</b>	<b>96 283,88</b>	<b>29,99%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 283,88</b>	<b>99,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	96 300,00	96 283,88	99,98%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>941 900,00</b>	<b>224 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	941 900,00	224 752,71	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 710 734,00</b>	<b>43 567 222,84</b>	<b>43 021 745,84</b>	<b>98,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 536 430,00</b>	<b>26 132 793,00</b>	<b>25 954 832,77</b>	<b>99,32%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 301 600,00	1 209 600,00	1 208 223,42	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 460,00	342 950,00	336 673,02	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 130,00	2 449 980,00	2 440 614,13	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 160,00	156 580,00	156 506,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 620,00	2 827 276,00	2 821 033,24	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 560,00	287 290,00	284 993,06	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 920,00	101 110,00	98 555,26	97,47%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	279,57	18,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 660,00	625 850,00	614 559,27	98,20%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	751,20	28,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	42 220,00	41 587,80	98,50%
		4260	Zakup energii	771 770,00	727 790,00	705 393,46	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	41 020,00	38 304,11	93,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 280,00	14 010,00	11 315,00	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	1 007 820,00	982 230,83	97,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 070,00	26 070,00	23 785,54	91,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 610,00	22 830,00	19 457,57	85,23%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 900,00	1 509,47	52,05%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	10 500,00	5 443,10	51,84%
		4430	Różne opłaty i składki	27 030,00	27 790,00	27 288,00	98,19%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	254,96	63,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 450,00	1 053 810,00	1 053 810,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	8 470,00	8 460,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 920,00	114 910,00	113 889,30	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	13 140,00	9 037,30	68,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 900,00	49 110,00	42 074,09	85,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 913,34	46 913,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 247,82	149 247,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 402 650,00	13 288 386,00	13 233 063,04	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 001 490,00	984 970,00	983 829,56	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 438,08	35 438,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460 211,76	460 211,76	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 232 140,00</b>	<b>1 285 150,00</b>	<b>1 246 540,83</b>	<b>97,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	104 000,00	98 590,80	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 480,00	23 350,00	22 047,51	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 280,00	121 450,00	120 340,27	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	16 540,00	16 312,26	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	23 300,00	23 294,15	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	216 910,00	162 910,00	149 264,46	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	370,82	18,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 710,00	92 450,00	86 303,28	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	37 890,00	37 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 920,00	1 783,14	61,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 790,00	659 120,00	651 289,69	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 910,00	39 120,00	38 954,45	99,58%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 023 530,00</b>	<b>8 250 918,00</b>	<b>8 083 880,19</b>	<b>97,98%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	897 000,00	881 937,90	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 820,00	43 610,00	41 762,11	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 060,00	1 640 660,00	1 636 537,84	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 850,00	106 150,00	103 775,80	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 520,00	733 460,00	726 122,14	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 660,00	76 930,00	76 821,67	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 680,00	4 673,56	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	157 610,00	150 694,10	95,61%
		4220	Zakup środków żywności	593 250,00	640 350,00	620 510,79	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	12 938,49	86,26%
		4260	Zakup energii	300 730,00	286 472,00	229 506,32	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	118 830,00	116 829,76	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	6 430,00	5 190,00	80,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	310 600,00	297 100,32	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	9 410,00	8 222,72	87,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 090,00	295,88	27,14%
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	87 680,00	62 297,41	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00	269 670,00	269 670,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	510,00	510,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 970,00	28 440,00	27 620,25	97,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 810,00	6 193,30	90,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 220,00	14 330,00	9 727,20	67,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,60	1 656,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 880,00	2 592 210,00	2 592 141,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 890,00	174 220,00	174 035,21	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,83	47,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 061,57	27 061,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>311 000,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>327 434,52</b>	<b>98,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	331 500,00	327 434,52	98,77%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 273 320,00</b>	<b>942 860,00</b>	<b>925 517,74</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	11 520,00	9 944,69	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 150,00	125 420,00	122 641,75	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 840,00	14 200,00	12 536,66	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 998,70	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 830,00	770,00	212,92	27,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 410,00	724 930,00	714 218,00	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 490,00	24 580,00	24 525,02	99,78%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>810 429,00</b>	<b>730 929,00</b>	<b>663 196,33</b>	<b>90,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 197,00	150 197,00	108 643,77	72,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 300,00	22 248,48	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	29 328,00	25 078,52	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 751,00	4 951,00	4 242,64	85,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	560,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	508 000,00	492 383,92	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	13 448,00	10 039,00	74,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	1 505,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 940,00</b>	<b>136 940,00</b>	<b>117 830,53</b>	<b>86,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	10 870,00	6 405,95	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00	45 410,00	41 596,90	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 790,00	80 660,00	69 827,68	86,57%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 073 730,00</b>	<b>1 009 200,00</b>	<b>997 509,03</b>	<b>98,84%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 500,00	487 000,00	477 034,28	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 300,00	1 296,38	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 910,00	208 470,00	208 324,06	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 690,00	18 589,10	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 560,00	72 830,00	72 254,68	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 910,00	9 710,67	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 699,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 929,52	99,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 360,00	175 730,00	175 202,74	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	18 570,00	18 467,70	99,45%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 750 620,00</b>	<b>3 153 130,00</b>	<b>3 144 237,69</b>	<b>99,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	408 000,00	405 955,14	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	34 070,00	31 761,50	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 290,00	267 090,00	266 843,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	30 070,00	29 956,75	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 520,00	387 400,00	386 570,43	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 030,00	54 720,00	54 330,90	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 659,05	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	17 831,18	99,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 320,00	1 793 890,00	1 791 211,97	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 050,00	138 190,00	138 116,89	99,95%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 372,43	8 372,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 633,77	1 633,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 005,29	154 155,27	99,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 595,00</b>	<b>1 428 791,35</b>	<b>1 396 604,74</b>	<b>97,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 159,00	28 159,00	27 879,39	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 099,00	85 099,00	70 317,48	82,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 827,08	14 827,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 616,54	2 616,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 080,00	13 603,54	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,00	21 162,00	17 560,56	82,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 795,38	7 795,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,67	1 375,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	3 567,00	2 515,14	70,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,27	906,27	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,91	159,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	830,00	55,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 192,00	13 192,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	13 050,00	13 049,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	11 197,99	93,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,59	4 400,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,70	776,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 356,97	67,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	933 002,00	931 544,19	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	420,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	84 480,00	78 271,66	92,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 109,10	96 109,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 960,41	16 960,41	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	621,51	621,51	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	109,67	109,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	6 586,00	6 585,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	1 112,00	8,66	0,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,19	205,19	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,20	36,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	620,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 637,51	30 637,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 406,62	5 406,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 190,00	3 180,81	99,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 120,00	18 120,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>729 350,00</b>	<b>1 265 134,55</b>	<b>893 116,64</b>	<b>70,59%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>29 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>4 516,00</b>	<b>71,12%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 350,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	4 516,00	82,11%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>166 330,00</b>	<b>213 335,00</b>	<b>207 192,48</b>	<b>97,12%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00	211 505,00	207 192,48	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>533 670,00</b>	<b>1 044 676,24</b>	<b>680 635,13</b>	<b>65,15%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 500,00	392 795,00	384 786,04	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	338,48	89,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	7 955,50	69,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	20 253,00	15 358,06	75,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	8 035,00	7 614,57	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	791,48	71,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	228 983,79	116 765,76	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	20 050,00	19 597,07	97,74%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	19 332,28	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	1 488,00	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00	237 963,45	51 541,85	21,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 033,20	79,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	35 092,08	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 613,00	96,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	10 733,95	51,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 593,81	50,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	632,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>773,31</b>	<b>773,03</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,52	344,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,71	59,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,29	7,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,33	39,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229,50	229,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,96	92,96	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 172 262,00</b>	<b>9 587 014,51</b>	<b>9 420 513,07</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>1 226 636,84</b>	<b>99,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 232 500,00	1 226 636,84	99,52%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>855 736,00</b>	<b>698 464,00</b>	<b>634 974,55</b>	<b>90,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16 768,00	16 633,29	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 180,00	276 690,00	276 681,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	46 382,00	46 312,98	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	3 365,00	3 160,49	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	88 500,00	84 547,69	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	10 100,00	9 894,03	97,96%
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 707,00	8 162,77	22,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	12 858,99	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 190,00	130 160,00	124 223,90	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 850,63	89,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	33 880,00	15 788,99	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	824,34	54,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 582,00	2 781,11	49,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	13 644,00	13 431,25	98,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 069,00	94,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 194,00	2 164,00	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	3 089,27	70,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	748,20	37,41%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 350,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>14 170,00</b>	<b>98,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	487,50	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	47,50	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 450,00	12 435,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 250,00	1 200,00	96,00%
	<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>50 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 042,32</b>	<b>98,68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	49 700,00	49 042,32	98,68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>864 150,00</b>	<b>803 250,00</b>	<b>800 446,97</b>	<b>99,65%</b>
		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	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	863 900,00	803 000,00	800 446,97	99,68%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>194 648,00</b>	<b>194 563,21</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	194 647,09	194 562,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,91	0,91	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>513 500,00</b>	<b>571 900,00</b>	<b>568 923,46</b>	<b>99,48%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 100,00	6 172,99	67,84%
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	562 800,00	562 750,47	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 869 476,00</b>	<b>1 955 740,00</b>	<b>1 929 107,51</b>	<b>98,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 300,00	6 019,30	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 800,00	1 309 371,00	1 308 192,11	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	76 949,00	76 948,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	221 883,00	221 531,34	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 300,00	17 365,59	94,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	26 700,00	26 412,00	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 802,00	52 327,83	99,10%
		4260	Zakup energii	98 000,00	53 300,00	33 297,03	62,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	940,00	939,72	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 473,00	58 873,64	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 500,00	10 975,19	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	17 059,00	16 109,49	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 143,00	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	32 847,00	32 846,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 700,00	8 810,64	90,83%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>821 956,00</b>	<b>858 956,00</b>	<b>840 541,64</b>	<b>97,86%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 745,33	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00	630 202,00	626 233,28	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 277,00	38 276,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	112 375,00	105 978,03	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 923,00	9 160,26	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	30 308,50	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 423,00	1 809,12	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 955,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	275,00	27,50%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>308 900,00</b>	<b>293 300,00</b>	<b>293 281,46</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	308 900,00	293 300,00	293 281,46	99,99%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 494,00</b>	<b>2 908 206,51</b>	<b>2 862 825,11</b>	<b>98,44%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 651,00	1 936,65	73,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 600,00	73,33%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	1 913 706,00	1 911 872,44	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 234,00	36 110,00	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 490,00	476 677,00	458 638,19	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	48 400,00	48 399,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	90 349,00	82 510,08	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	13 242,48	11 952,05	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 082,00	11 535,50	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74 511,03	73 108,25	98,12%
		4260	Zakup energii	0,00	1 293,00	1 292,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 548,00	33 410,42	86,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 120,00	1 119,13	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 118,00	1 117,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 653,00	13 652,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	522,00	69,89	13,39%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 320,00</b>	<b>19 263 498,00</b>	<b>15 317 356,71</b>	<b>79,51%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>148 320,00</b>	<b>169 440,00</b>	<b>164 370,00</b>	<b>97,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	12 721,48	12 721,48	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 898,52	8 898,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	108 320,00	103 250,00	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 400,00	1 400,00	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	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 094 058,00</b>	<b>15 152 986,71</b>	<b>79,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 680 000,00	12 388 500,00	79,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 514 912,00	1 514 280,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	221 100,00	221 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 452,00	159 385,35	75,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 137,00	30 698,29	68,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 989,00	2 189,99	43,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 430,00	51 230,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960 691,00	493 627,45	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272 643,00	171 328,81	62,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 772,00	7 772,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,00	418,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	895,98	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107 800,00	104 347,84	96,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 458,00	2 957,00	66,33%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>118 240,00</b>	<b>94 606,82</b>	<b>80,01%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>101 920,00</b>	<b>78 286,82</b>	<b>76,81%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	88 000,00	65 936,37	74,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 920,00	12 350,45	88,72%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 760 996,00</b>	<b>22 155 590,83</b>	<b>22 028 470,15</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>9 938 600,00</b>	<b>9 911 328,24</b>	<b>99,73%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 600,00	2 813,50	32,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 011 250,00	9 897 229,00	9 875 816,36	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 873,00	17 872,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 782,00	7 781,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	4 377,00	4 376,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	419,00	418,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 704,00	1 634,23	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	616,00	615,30	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 398 000,00</b>	<b>8 874 372,00</b>	<b>8 858 612,78</b>	<b>99,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	46 000,00	31 832,47	69,20%
		3110	Świadczenia społeczne	7 461 041,00	7 907 411,00	7 906 715,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 540,00	178 290,00	177 808,58	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	12 785,00	12 784,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 200,00	700 110,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	2 779,00	2 503,36	90,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 963,00	7 915,16	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 447,00	1 446,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,00	860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	638,00	638,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 726,00</b>	<b>139 726,00</b>	<b>138 070,98</b>	<b>98,82%</b>
		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	630,00	630,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	770,51	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 780,00	100 780,00	100 779,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 611,00	6 610,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	17 955,48	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 590,00	2 554,65	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	989,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	960,48	80,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 904,70	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	121,06	24,21%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>920 000,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>846 984,22</b>	<b>99,29%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	853 000,00	846 984,22	99,29%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>112 300,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>133 434,10</b>	<b>98,48%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	135 500,00	133 434,10	98,48%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 143 970,00</b>	<b>2 117 520,00</b>	<b>2 043 172,02</b>	<b>96,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 560,00	6 083,11	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 313 180,00	1 301 598,42	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 630,00	56 198,00	55 707,86	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 840,00	237 752,00	237 513,98	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 280,00	33 470,00	31 633,77	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	45 380,00	41 771,49	92,05%
		4220	Zakup środków żywności	167 660,00	167 660,00	146 830,95	87,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 814,53	90,73%
		4260	Zakup energii	78 000,00	100 200,00	84 504,41	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 900,00	4 803,00	60,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 800,00	3 275,00	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	61 190,00	48 970,94	80,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	4 984,96	94,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	66,80	6,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 430,00	7 425,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 890,00	54 890,00	54 890,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	6 960,00	6 921,00	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 376,30	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 170,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 368,83</b>	<b>93 363,81</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	93 368,83	93 363,81	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 211 120,86</b>	<b>16 440 234,92</b>	<b>16 214 048,25</b>	<b>98,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>161 117,70</b>	<b>126 300,00</b>	<b>125 243,52</b>	<b>99,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,70	126 300,00	125 243,52	99,16%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>10 133 671,59</b>	<b>10 117 363,42</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	388,68	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	428 007,00	427 433,66	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	23 617,59	23 617,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	64 400,00	61 317,35	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 680,00	6 479,82	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 382,00	16 344,00	99,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	9 565 000,00	9 555 815,69	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	852,83	85,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 008,88	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	7 949,00	95,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	799,99	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 700,00	2 192,74	81,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	2 021,00	91,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	970,00	962,19	99,19%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 777 590,00</b>	<b>1 779 590,00</b>	<b>1 731 416,31</b>	<b>97,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	979,61	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 590,00	1 776 590,00	1 730 436,70	97,40%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 466 604,00</b>	<b>1 752 331,92</b>	<b>1 721 082,03</b>	<b>98,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	40 042,27	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 604,00	1 697 331,92	1 681 039,76	99,04%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>106 781,16</b>	<b>148 681,16</b>	<b>134 094,55</b>	<b>90,19%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 552,14	35 002,14	31 949,47	91,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 909,51	15 665,51	14 991,73	95,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	6 101,65	5 492,06	90,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	2 757,85	2 575,79	93,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	1 035,75	758,26	73,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	776,75	356,78	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 712,25	87,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,51	19,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	75 900,00	68 641,75	90,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,00	559,26	54,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	52,60	31,78	60,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	45,40	25,42	55,99%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>81 724,59</b>	<b>98,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 400,00	9 360,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	64 677,09	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 700,00	7 687,50	99,84%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>89,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 100,00	78 500,00	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>1 636 176,46</b>	<b>1 557 226,25</b>	<b>95,17%</b>
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	996 500,00	984 518,13	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	459 164,21	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	139 676,46	113 543,91	81,29%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 312,00</b>	<b>117 336,47</b>	<b>117 331,56</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 600,00	5 595,81	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 712,00	111 736,47	111 735,75	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 744,00</b>	<b>574 947,32</b>	<b>550 066,02</b>	<b>95,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	3 525,74	41,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	606,07	606,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	86,38	86,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 742,00	147 748,87	147 163,13	99,60%
		4260	Zakup energii	0,00	8 500,00	8 045,32	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 200,00	16 115,06	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308 938,00	365 705,50	348 871,41	95,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,50	11 500,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 152,41	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 395 193,00</b>	<b>6 100 520,47</b>	<b>6 069 489,48</b>	<b>99,49%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 827 732,00</b>	<b>4 514 778,88</b>	<b>4 509 507,72</b>	<b>99,88%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	4 345 600,00	4 345 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 902,00	160 948,88	160 774,35	99,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	2 683,39	70,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	449,98	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>778 784,00</b>	<b>778 784,00</b>	<b>778 784,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 784,00	778 784,00	778 784,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>653 000,00</b>	<b>464 500,00</b>	<b>457 626,55</b>	<b>98,52%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	275 000,00	273 000,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 269,35	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 000,00	22 357,20	82,80%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 677,00</b>	<b>342 457,59</b>	<b>323 571,21</b>	<b>94,49%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	13 000,00	12 788,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	24 663,56	22 649,87	91,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 661,64	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 791,16	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	50 967,00	52 574,03	50 515,74	96,08%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 568,12	71,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 384,62	99,65%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00	73 993,27	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	68 500,00	63 420,06	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	81 400,00	72 852,53	89,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	498,49	97,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	239,51	95,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	150,78	94,24%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	57,42	57,42%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 331 004,00</b>	<b>3 407 704,00</b>	<b>3 387 310,62</b>	<b>99,40%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 547 900,00</b>	<b>2 547 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 690 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>758 638,56</b>	<b>98,91%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	767 000,00	758 638,56	98,91%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 004,00</b>	<b>92 804,00</b>	<b>80 772,06</b>	<b>87,04%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	19 500,00	18 000,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	8 504,00	5 917,37	69,58%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 000,00	2 287,28	76,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 989,94	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	23 847,47	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%
			<b>Razem</b>	<b>120 073 226,32</b>	<b>152 949 548,04</b>	<b>145 135 705,05</b>	<b>94,89%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 672 740,00</b>	<b>3 958 697,50</b>	<b>3 903 956,10</b>	<b>98,62%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 630 740,00</b>	<b>3 916 697,50</b>	<b>3 903 956,10</b>	<b>99,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00	3 916 697,50	3 903 956,10	99,67%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 069 238,21</b>	<b>14 390 169,42</b>	<b>14 282 080,99</b>	<b>99,25%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 382 810,00</b>	<b>1 382 807,58</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 382 810,00	1 382 807,58	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 459 238,21</b>	<b>12 881 659,42</b>	<b>12 773 919,41</b>	<b>99,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 238,21	12 881 659,42	12 773 919,41	99,16%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 654,00</b>	<b>97,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 654,00	97,69%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 615 488,00</b>	<b>10 947 306,65</b>	<b>10 899 074,99</b>	<b>99,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 177 488,00</b>	<b>1 129 821,01</b>	<b>1 127 775,51</b>	<b>99,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 127 488,00	1 113 821,01	1 111 775,51	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>438 000,00</b>	<b>9 817 485,64</b>	<b>9 771 299,48</b>	<b>99,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	9 817 485,64	9 771 299,48	99,53%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 304 131,00</b>	<b>2 937 758,57</b>	<b>2 917 112,35</b>	<b>99,30%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 304 131,00</b>	<b>2 937 758,57</b>	<b>2 917 112,35</b>	<b>99,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 131,00	2 937 758,57	2 917 112,35	99,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 000,00</b>	<b>506 372,28</b>	<b>490 083,08</b>	<b>96,78%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>506 372,28</b>	<b>490 083,08</b>	<b>96,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	105 000,00	89 733,07	85,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	301 372,28	300 350,01	99,66%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 500,00</b>	<b>163 498,00</b>	<b>158 252,00</b>	<b>96,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>92,31%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>226 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 754,00</b>	<b>99,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	55 000,00	54 754,00	99,55%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 498,00</b>	<b>43 498,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 498,00	43 498,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 338 427,00</b>	<b>4 010 721,52</b>	<b>3 924 571,95</b>	<b>97,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>242 000,00</b>	<b>870 521,52</b>	<b>866 559,54</b>	<b>99,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	870 521,52	866 559,54	99,54%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 006 427,00</b>	<b>3 140 200,00</b>	<b>3 058 012,41</b>	<b>97,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 227,00	3 120 000,00	3 037 843,83	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 997,55	99,99%
		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	200,00	200,00	171,03	85,52%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>85142</b>		<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 206 315,00</b>	<b>3 300 679,44</b>	<b>3 278 119,88</b>	<b>99,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 104,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>99,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>678 000,00</b>	<b>669 028,14</b>	<b>665 027,59</b>	<b>99,40%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	309 375,14	305 375,14	98,71%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	359 653,00	359 652,45	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>970 000,00</b>	<b>770 716,49</b>	<b>760 300,12</b>	<b>98,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	770 716,49	760 300,12	98,65%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 998 211,00</b>	<b>1 838 414,81</b>	<b>1 830 372,17</b>	<b>99,56%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 211,00	1 312 414,81	1 304 372,17	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 182 230,00</b>	<b>2 765 774,19</b>	<b>2 746 243,72</b>	<b>99,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 915 230,00</b>	<b>1 933 775,00</b>	<b>1 915 054,53</b>	<b>99,03%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 230,00	1 933 775,00	1 915 054,53	99,03%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>777 999,19</b>	<b>777 999,19</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	737 999,19	737 999,19	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 190,00</b>	<b>98,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	54 000,00	53 190,00	98,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 356 596,00</b>	<b>1 196 815,20</b>	<b>1 196 218,20</b>	<b>99,95%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 136 596,00</b>	<b>1 189 266,00</b>	<b>1 188 669,00</b>	<b>99,95%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 123 596,00	1 176 596,00	1 176 000,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 670,00	12 669,00	99,99%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>7 549,20</b>	<b>7 549,20</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	7 549,20	7 549,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>46 596 665,21</b>	<b>44 307 792,77</b>	<b>43 925 713,26</b>	<b>99,14%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strzegom za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>86 871 494,15</b>	<b>26 739 740,13</b>	<b>30,78%</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 002 573,81</b>	<b>766 649,13</b>	<b>25,53%</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>83 868 920,34</b>	<b>25 973 091,00</b>	<b>30,97%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):</b>				<b>1 021 644,30</b>	<b>864 261,12</b>	<b>84,60%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>250 240,81</b>	<b>150 274,64</b>		
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2023	144 100,81	92 857,63	64,44%	Środki zostały wykorzystane na obsługę projektu.
1.1.1.2	"Art. it out" Wyraż to sztuką- ERASMUS+ - Połączenie sztuki i kreatywności z poznawaniem krajów partnerskich. Ten projekt wykorzystuje i uczy różnorodnych metod uczenia się, nauki języków, sztuki, nauki (Rozdział 80101)	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2023	106 140,00	57 417,01	54,10%	W 2022r. odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli na Słowację i do Niemiec, zakupiono nagrody konkursowe i materiały do realizacji zadań, podpisano aneks przedłużający realizację projektu do 2023 roku.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>771 403,49</b>	<b>434 917,08</b>	<b>56,38%</b>	
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2023	594 093,49	434 917,08	73,21%	Środki zostały wykorzystane na wypłatę grantów dla beneficjentów, obecnie beneficjenci rozliczają zrealizowane inwestycje.
1.1.2.2	Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy - Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw w parku dworskim w Rogoźnicy. (Rozdział 90095)	Urząd Miejski	2022	2023	177 310,00	0,00	0,00%	W 2022r. złożono wniosek , podpisano umowę o dofinansowanie, dokonano aktualizacji kosztorysów oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia, realizacja nastąpi w 2023 roku.
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				85 849 849,85	26 154 548,41	30,47%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 752 333,00	616 374,49	22,39%	
1.3.1.1	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 (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2023	308 781,00	262 513,42	85,02%	Gmina Strzegom zawarła z Gminą Wałbrzych umowę nr IPAW/UD/15/2015 o udzielenie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Gminę Wałbrzych i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW). Do 31.12.2022r. na podstawie not obciążeniowych wydatkowano 262 513,42 zł.
1.3.1.2	Porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko z/s w Krakowie oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o.o. w Krakowie w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora - Porozumienie zawarte w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora (Rozdział 85295).	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	9 000,00	75,00%	W ramach zadania otrzymano ok. 1000 egzemplarzy "Głosu Seniora", 5 osób brało udział w Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie, 6 osób brało udział w szkoleniach, wydano 234 karty Seniora, ok. 300 osób wzięło udział w kampaniach "Bezpieczny Senior" i "Aktywny Senior".
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica - Inwestycja obejmuje remont wraz z modernizacją drogi biegnącej wzdłuż wsi Granica. (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2023	2 365 552,00	344 861,07	14,58%	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 935.811,50 zł. W 2022 r. wykonano prace związane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej, zakupiono tablicę informacyjną oraz dokonano zapłaty za nadzór inwestorski.
1.3.1.4	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).	Urząd Miejski	2022	2023	66 000,00	0,00	0,00%	Zawarta została umowa z Wykonawcą, audyt jest niezbędny w celu pozyskania środków na modernizację oświetlenia ulicznego.
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 097 516,85	25 538 173,92	30,73%	
1.3.2.1	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu - Obecny punkt selektywnej zbiórki odpadów Gminy nie odpowiada standardom i przepisom prawa krajowego oraz Unii Europejskiej co skutkuje nakładaniem przez instytucje kontrolujące kar finansowych. (Rozdział 90095).	Urząd Miejski	2020	2024	32 846,75	32 841,00	99,98%	Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu, odkupienie praw autorskich, dodatkową dokumentację aplikacyjną. Ze względu na duży wzrost kosztów realizacji inwestycji podjęto decyzję o zakończeniu realizacji na etapie planowania.

1.3.2.2	Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym budynku (w tym: m. przestarzałymi instalacjami elektrycznymi oraz wod-kan) oraz dużymi kosztami ogrzewania zachodzi konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych i remontowych. (Rozdział 80104).	Urząd Miejski	2020	2023	5 974 526,00	3 022 369,83	50,59%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych termin zakończenia 18.06.2023r. Rozliczono częściowo nadzory inwestorskie , nadzór autorski, wykonano tablicę informującą o dofinansowaniu zadania, wypłacono częściowe wynagrodzenie za wykonane robót budowlanych.
1.3.2.3	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów - Wsie Skarżyce i Grochotów nie posiadają kanalizacji sanitarnej. (Rozdział 01044).	Urząd Miejski	2020	2024	7 718 572,50	3 903 956,10	50,58%	Zadanie w trakcie realizacji, odkupiono 2 dokumentacje projektowo-kosztorysowe od WiK Sp. z o.o. , przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin realizacji 14.01.2024 r. Zawarto umowę na inwestorstwo zastępcze z WiK Sp. z o.o. Podpisano umowy na prace archeologiczne, nadzory inwestorskie , uiszczono opłaty za nadzory autorskie, podpisano umowy na wydzierżawienie terenów oraz uiszczono część opłat, wykonano tablicę informującą o dofinansowaniu zadania.
1.3.2.4	TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Zadanie dotyczy zakupu akcji i objęcia udziałów w spółce Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i realizacji 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" (Rozdział 70021).	Urząd Miejski	2021	2024	7 502 000,00	3 552 000,00	47,35%	Skorygowano i złożono wnioski do BGK o finansowanie zwrotne, opracowano projekt inwestycji i uzupełniono go o projekt zastępczy.

1.3.2.5	Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów. (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2020	2023	3 169 000,00	1 391 047,58	43,90%	Zadanie w trakcie realizacji, zlecono przygotowanie dokumentacji przetargowej, termin wykonania dokumentacji 03.11.2023r. Do 31.12.2022r. wykonano inwentaryzację zieleni, projekt nasadzeń, część map do celów projektowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projektów podziału nieruchomości, projektów budowlanych, projekt docelowej organizacji ruchu, rozpoczęto wykonanie projektów budowlanych branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, projektów usunięcia kolizji, wykonano częściowo kartę informacyjną przedsięwzięcia, pozyskano część opinii i uzgodnień. Wyplacono część wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, prowadzone było specjalistyczne doradztwo i obsługa Zamawiającego.
1.3.2.6	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica - W ramach inwestycji wybudowany zostanie brakujący odcinek chodnika prawostronnego wraz z istniejącym już chodnikiem umożliwi to bezpieczną komunikację pieszą przez całą wieś. Budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Strzegomiu od ul. Piekarniczej od strony DK5 do terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie tej ulicy. Wybudowane drogi umożliwią sprawne skomunikowanie wsi i terenów inwestycyjnych z siecią dróg publicznych wyższej kategorii. (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2017	2023	4 317 435,35	165 575,35	3,84%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą , termin zakończenia zadania 01.09.2023r. Wykonano część robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dokonano zapłaty za nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne.
1.3.2.7	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom - PSP w Olszanach nie posiada sali gimnastycznej, w szkole uczą się około 120 dzieci. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2019	2023	6 479 356,00	396 921,74	6,13%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę na wykonanie robót , umowy na nadzory inwestorskie, wykonano roboty: obsługa geodezyjna – wytyczenie terenu, organizacja zaplecza budowy, uzyskano pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowa zasilania obiektu.
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom - W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna oraz parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w tym plac zabaw z siłownią plenerową we wsi Bartoszówek. (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2023	3 159 248,00	54 893,76	1,74%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowe dla świetlic oraz placu zabaw z siłownią, poniesiono opłaty przyłączeniowe do świetlic, ogłoszono dwa kolejne postępowania przetargowe, realizacja zadania rozpocznie się w roku 2023.



1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku - Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego we wsi Rusko. (Rozdział 92601)	Urząd Miejski	2022	2023	569 000,00	12 669,00	2,23%	W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę na wykonanie boiska w Rusku, termin zakończenia zadania lipiec 2023 r.
1.3.2.10	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa, obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu posiada ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany źródła zasilania w ciepło na niezależne i ekologiczne rozwiązanie. (Rozdział 80101)	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono wstępne badanie rynku, w 2023r. zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.11	Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa, obecnie Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu posiada ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany źródła zasilania w ciepło na niezależne i ekologiczne rozwiązanie. (Rozdział 80104)	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono wstępne badanie rynku, w 2023r. zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa. Obecnie budynek przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu posiada gazową kotłownię, która wymaga pilnego remontu i wymiany pieca, aby zmniejszyć koszty konieczne jest przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. (rozdział 70007)	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono wstępne badanie rynku, w 2023r. zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa - Obecnie budynek przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu posiada gazową kotłownię, która wymaga remontu oraz wymiany piecy na nowe bardziej energooszczędne, aby zmniejszyć koszty konieczne jest przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono wstępne badanie rynku, w 2023r. zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.14	Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu - Istniejący przedwojenny mur oddzielający ul. Konopnicką od pozostałych zabudowań położonych wzdłuż ulicy Dolnej częściowo stanowi własność Gminy, stan muru na odcinku należącym do Gminy jest bardzo zły. (Rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00%	W 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano mapę do celów projektowych, płatność zaplanowana jest na 2023r.
1.3.2.15	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkałych przy ul. Widokowej w Strzegomiu w związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym w tym rejonie miasta.(Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00%	W 2022r. przeprowadzono wstępne badanie rynku, umowa na wykonanie dokumentacji zostanie podpisana w 2023r.
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy - Zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2022	2023	80 565,00	14 760,00	18,32%	Zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim, opracowano mapę do celów projektowych, projekt techniczny TOM I, wykonano operat wodno-prawny, złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

1.3.2.17	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu - Odprowadzenie wód opadowych z podwórka oraz utwardzenie istniejącego placu. (Rozdział 70005)	Urząd Miejski	2022	2023	450 000,00	0,00	0,00%	Uaktualniono kosztorysy inwestorskie, wystąpiono do DSDK z pismem w sprawie potwierdzenia terminu zakończenia okresu gwarancji dotyczącej przebudowy drogi 382.
1.3.2.18	Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym III piętra Urzędu Miejskiego konieczne jest przeprowadzenie remontu. (Rozdział 75023).	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00%	Nie wyłoniono wykonawcy w 2022r. , prace zostaną rozpoczęte w 2023r.
1.3.2.19	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulic Parkowej i Krótkiej. (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2021	2023	154 365,00	12 300,00	7,97%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.03.2023r. W 2022 r. została podpisana umowa i rozliczona część dokumentacji projektowej.
1.3.2.20	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5- budowa obwodnicy - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2021	2025	25 893 750,00	153 750,00	0,59%	Zadanie w trakcie realizacji, w ramach zadania została sporządzona dokumentacja PFU, inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń, opinia geotechniczna, projekt docelowej organizacji ruchu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys, przedmiar. W 2023r. zostanie przeprowadzony przetarg na wykonanie robót.
1.3.2.21	Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono wstępne badanie rynku, w 2023 r. zostanie podpisana umowa na uzyskanie odstąpienia od warunków p.poż.
1.3.2.22	Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych(Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono wstępne badanie rynku, w 2023r. zostanie podpisana umowa na uzyskanie odstąpienia od warunków p.poż.
1.3.2.23	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 (ogólnodostępna pralnia, umywalnia, stołówka/świetlica, siedziba pracownika socjalnego). Łącznie powstanie 79 mieszkań: 1,2,3- pokojowych, w tym 6 mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (Rozdział 70007).	Urząd Miejski	2020	2023	15 988 083,25	12 825 089,56	80,22%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy z uwagi na wzrost cen materiałów, wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na waloryzację wynagrodzenia z powodu okoliczności szczególnych, tj. wojna na Ukrainie oraz zmieniający termin zakończenia zadania do dnia 30.04.2023r. Poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych, nadzory autorskie, badania geotechniczne, wzmocnienie gruntu, dokonano opłaty za przyłączenie nowo budowanego osiedla do sieci elektroenergetycznej, zlecono i rozliczono wykonanie opinii eksperckiej dotyczącej możliwości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

1.3.2.24	Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom - Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych, realizowanych przez podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie: edukacji, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.(Rozdział 90095)	Urząd Miejski	2022	2023	124 069,00	0,00	0,00%	W roku 2022 złożono wniosek i podpisano umowę na dofinansowanie, ogłoszenie zapytania i wykonanie robót planowane jest na rok 2023.
1.3.2.25	TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów w obszarze scalenia gruntów - Zadanie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych. (Rozdział 60016).	Urząd Miejski	2022	2023	839 700,00	0,00	0,00%	Ogłoszenie zapytania i wykonanie robót planowane jest na rok 2023.

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka- Strzegom Hořic: łączy nasz pogranicze</b>	<b>41 669,80</b>	<b>6 194,60</b>	<b>8 635,40</b>	<b>39 229,00</b>	<b>39 219,37</b>	<b>99,98%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 669,80</b>	<b>6 194,60</b>	<b>8 635,40</b>	<b>39 229,00</b>	<b>39 219,37</b>	<b>99,98%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,58	146,99	320,57	4 187,00	4 186,76	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,51	25,94	56,45	739,00	738,84	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,63	25,67	67,30	720,00	719,73	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	4,54	10,94	128,00	127,00	99,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	3,59	18,43	92,00	91,54	99,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	0,64	2,49	17,00	16,16	95,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	756,50	0,00	756,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,85	22,95	233,80	470,00	468,01	99,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	4,05	41,20	83,00	82,59	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 476,08	1 708,16	4 651,24	24 533,00	24 532,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 848,72	301,44	820,16	4 330,00	4 329,30	99,98%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 315,00	84,00	3 231,00	3 230,00	99,97%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	585,00	14,00	571,00	570,00	99,82%
		4437	Różne opłaty i składki	1 210,40	40,80	1 176,20	75,00	74,80	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki	213,60	7,20	206,80	14,00	13,21	94,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	2,24	35,70	33,00	32,92	99,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,73	0,39	6,12	6,00	5,81	96,83%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 445,66</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 251,80</b>	<b>125 193,86</b>	<b>120 576,01</b>	<b>96,31%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- Zapewnienie ciągłości działania kluczowym systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego- Świat Kamienia</b>	<b>25 193,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 193,86</b>	<b>20 576,01</b>	<b>81,67%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	2 395,30	69,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	0,00	0,00	608,00	422,70	69,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,74	0,00	0,00	605,74	411,76	67,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	0,00	0,00	106,62	72,66	68,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,52	0,00	0,00	92,52	58,68	63,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	0,00	0,00	15,98	10,36	64,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	0,00	367,00	297,97	81,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00	65,00	52,58	80,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 511,00	0,00	0,00	16 511,00	14 229,00	86,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 913,00	0,00	0,00	2 913,00	2 511,00	86,20%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00	170,00	96,90	57,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	30,00	17,10	57,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 251,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82 251,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	68 476,68	0,00	68 476,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 084,12	0,00	12 084,12	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,50	0,00	756,50	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	120,15	0,00	120,15	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 170,00</b>	<b>1 152 583,03</b>	<b>21 116,68</b>	<b>1 172 636,35</b>	<b>1 160 622,91</b>	<b>98,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe- Art. It out- ERASMUS+ PSP nr 4</b>	<b>41 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 170,00</b>	<b>30 614,37</b>	<b>74,36%</b>
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	279,57	18,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	751,20	28,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 070,00	0,00	0,00	26 070,00	23 785,54	91,24%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	5 443,10	51,84%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	254,96	63,74%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność- Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy 198 464,35 zł, Granty PPGR 931 544,19 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 583,03</b>	<b>21 116,68</b>	<b>1 131 466,35</b>	<b>1 130 008,54</b>	<b>99,87%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 841,00	13,92	14 827,08	14 827,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 619,00	2,46	2 616,54	2 616,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 010,28	214,90	7 795,38	7 795,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,58	37,91	1 375,67	1 375,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 192,52	286,25	906,27	906,27	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,45	50,54	159,91	159,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 192,00	0,00	13 192,00	13 192,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 328,00	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,59	0,00	4 400,59	4 400,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,70	0,00	776,70	776,70	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	933 002,00	0,00	933 002,00	931 544,19	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 109,10	0,00	96 109,10	96 109,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 910,41	18 950,00	16 960,41	16 960,41	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	644,52	23,01	621,51	621,51	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	113,76	4,09	109,67	109,67	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,49	10,30	205,19	205,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,02	1,82	36,20	36,20	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 930,72	1 293,21	30 637,51	30 637,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 634,89	228,27	5 406,62	5 406,62	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Walbrzyskiej</b>	<b>340 781,16</b>	<b>183 371,81</b>	<b>42 638,95</b>	<b>422 434,16</b>	<b>416 393,00</b>	<b>98,57%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>340 781,16</b>	<b>183 371,81</b>	<b>42 638,95</b>	<b>422 434,16</b>	<b>416 393,00</b>	<b>98,57%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 552,14	42 205,17	8 550,00	35 002,14	31 949,47	91,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 909,51	16 688,24	1 600,00	15 665,51	14 991,73	95,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	5 500,00	370,13	6 101,65	5 492,06	90,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	2 658,62	0,00	2 757,85	2 575,79	93,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	1 005,87	0,00	1 035,75	758,26	73,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	740,00	23,94	776,75	356,78	45,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,51	19,51	0,00	19,51	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 976,00	1 024,00	559,26	54,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	204,40	160,00	52,60	31,78	60,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	220,00	181,88	45,40	25,42	55,99%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	111 130,00	29 477,00	359 653,00	359 652,45	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 400,00</b>	<b>157 620,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>149 220,00</b>	<b>143 812,33</b>	<b>96,38%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>153 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4277	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność- Udział w kosztach utrzymania i konserwacji zabytków i miejsc pamięci miasta Hołce i Gminy Strzegom</b>	<b>0,00</b>	<b>157 620,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>149 220,00</b>	<b>143 812,33</b>	<b>96,38%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 661,64	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	3 400,00	4 000,00	3 791,16	94,78%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	73 993,27	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	63 420,06	92,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	0,00	510,00	498,49	97,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	250,00	239,51	95,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	0,00	160,00	150,78	94,24%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	0,00	100,00	57,42	57,42%
			<b>RAZEM</b>	<b>684 466,62</b>	<b>1 599 769,44</b>	<b>316 442,83</b>	<b>1 908 713,37</b>	<b>1 880 623,62</b>	<b>98,53%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>794 287,25</b>	<b>794 287,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 287,25</b>	<b>794 287,25</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	794 287,25	794 287,25	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	344 877,90	98,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 253,00</b>	<b>188 890,00</b>	<b>96,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 253,00</b>	<b>188 890,00</b>	<b>96,74%</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	195 253,00	188 890,00	96,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</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	5 222,00	5 222,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>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	400,00	400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 861,09</b>	<b>6 861,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 861,09</b>	<b>6 861,09</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	6 861,09	6 861,09	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</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	165 011,49	164 161,47	99,48%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>773,31</b>	<b>773,03</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773,31</b>	<b>773,03</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	773,31	773,03	99,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 934 247,00</b>	<b>1 933 158,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</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	148,00	148,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</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	4 872,00	4 872,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 923 227,00</b>	<b>1 922 138,00</b>	<b>99,94%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 227,00	1 922 138,00	99,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 897 376,00</b>	<b>18 872 233,15</b>	<b>99,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 930 000,00</b>	<b>9 908 514,74</b>	<b>99,78%</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 wychowywaniu dzieci	9 930 000,00	9 908 514,74	99,78%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 828 372,00</b>	<b>8 826 780,31</b>	<b>99,98%</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	8 828 372,00	8 826 780,31	99,98%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 504,00</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	3 504,00	3 504,00	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>135 500,00</b>	<b>133 434,10</b>	<b>98,48%</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	135 500,00	133 434,10	98,48%
			<b>Razem</b>	<b>22 349 431,14</b>	<b>22 310 863,89</b>	<b>99,83%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 143: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzegom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>794 287,25</b>	<b>794 287,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 287,25</b>	<b>794 287,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991,00	12 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,14	2 233,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,22	313,22	100,00%
		4260	Zakup energii	36,90	36,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	778 712,99	778 712,99	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 877,90</b>	<b>98,54%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	344 877,90	98,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 253,00</b>	<b>188 890,00</b>	<b>96,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 253,00</b>	<b>188 890,00</b>	<b>96,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 330,86	158 012,40	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 019,06	20 104,82	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,08	2 862,78	95,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,20	592,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,40	84,40	100,00%
		4260	Zakup energii	100,40	100,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>165 011,49</b>	<b>164 161,47</b>	<b>99,48%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 372,43	8 372,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,77	1 633,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 005,29	154 155,27	99,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>773,31</b>	<b>773,03</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773,31</b>	<b>773,03</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,52	344,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,71	59,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,29	7,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,33	39,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	229,50	229,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,96	92,96	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 934 247,00</b>	<b>1 933 158,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147,09	147,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,91	0,91	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 923 227,00</b>	<b>1 922 138,00</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 506,00	1 884 472,24	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 820,00	24 775,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,00	4 266,26	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	445,90	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,00	5 951,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	2 227,60	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 897 376,00</b>	<b>18 872 233,15</b>	<b>99,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 930 000,00</b>	<b>9 908 514,74</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 897 229,00	9 875 816,36	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 873,00	17 872,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 781,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 376,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	418,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 634,23	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	615,30	99,89%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 828 372,00</b>	<b>8 826 780,31</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 907 411,00	7 906 715,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 290,00	177 808,58	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 785,00	12 784,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 200,00	700 110,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	2 503,36	90,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	7 915,16	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 447,00	1 446,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	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>135 500,00</b>	<b>133 434,10</b>	<b>98,48%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 500,00	133 434,10	98,48%
			<b>Razem</b>	<b>22 342 570,05</b>	<b>22 304 002,80</b>	<b>99,83%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>139,50%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>139,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 395,00	139,50%
855			<b>Rodzina</b>	<b>260 000,00</b>	<b>570 203,78</b>	<b>219,31%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>570 160,78</b>	<b>219,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	208 237,18	173,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 901,80	99,02%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	352 021,80	270,79%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			<b>Razem</b>	<b>261 000,00</b>	<b>571 598,78</b>	<b>219,00%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>8 676 829,00</b>	<b>8 636 623,86</b>	<b>99,43%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>8 676 829,00</b>	<b>8 636 623,86</b>	<b>99,43%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	8 575 145,00	8 561 279,73	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	36 340,00	40 324,66	110,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 344,00	35 009,41	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,06	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>8 676 829,00</b>	<b>8 636 623,86</b>	<b>99,54%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>10 133 671,59</b>	<b>10 117 363,42</b>	<b>99,84%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>10 133 671,59</b>	<b>10 117 363,42</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	388,68	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	428 007,00	427 433,66	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	23 617,59	23 617,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	64 400,00	61 317,35	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 680,00	6 479,82	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 382,00	16 344,00	99,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	9 565 000,00	9 555 815,69	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	852,83	85,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 008,88	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	7 949,00	95,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	799,99	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 700,00	2 192,74	81,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	2 021,00	91,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	970,00	962,19	99,19%
			<b>Razem</b>	<b>9 228 972,00</b>	<b>10 133 671,59</b>	<b>10 117 363,42</b>	<b>99,84%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	1 008 714,89	1 007 506,41	99,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	1 008 714,89	1 007 506,41	99,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	293 714,89	293 714,89	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	715 000,00	713 791,52	99,83%
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 008 714,89</b>	<b>1 007 506,41</b>	<b>99,88%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	1 258 011,24	887 827,61	70,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 330,00	213 335,00	207 192,48	97,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00	211 505,00	207 192,48	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 670,00	1 044 676,24	680 635,13	65,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 500,00	392 795,00	384 786,04	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	338,48	89,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	7 955,50	69,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	20 253,00	15 358,06	75,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	8 035,00	7 614,57	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	791,48	71,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	228 983,79	116 765,76	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	20 050,00	19 597,07	97,74%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	19 332,28	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	1 488,00	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00	237 963,45	51 541,85	21,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 033,20	79,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	35 092,08	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 613,00	96,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	10 733,95	51,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 593,81	50,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	632,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 258 011,24</b>	<b>887 827,61</b>	<b>70,57%</b>



### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			<b>Transport i łączność</b>							0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>							0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
			Dotacja celowa na Budowę chodnika we wsi Międzyrzecze										
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	34 331,00	36 748,00	36 747,11	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	34 331,00	36 748,00	36 747,11	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							34 331,00	36 748,00	36 747,11	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej										
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							95 000,00	95 000,00	90 000,00	94,74%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>							65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - w ramach tzw. „akcji sponsoring 2022” za połączone środki budżetu państwa i samorządu										
	75405		<b>Komenda powiatowa Policji</b>							30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę - dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej										
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	-	-	-	90 000,00	96 300,00	96 283,88	99,98%
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	-	-	90 000,00	96 300,00	96 283,88	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							90 000,00	96 300,00	96 283,88	99,98%
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego										
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							-	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz ze sprzętem medycznym										
	85142		<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							130 000,00	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 464 384,00	5 124 384,00	5 124 384,00	-	-	-	165 000,00	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 685 600,00	4 345 600,00	4 345 600,00	-	-	-	165 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	4 345 600,00	4 345 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlice wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych										
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							165 000,00	-	-	-
	92116		<b>Biblioteki</b>	778 784,00	778 784,00	778 784,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 784,00	778 784,00	778 784,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom										
			<b>Razem</b>	<b>4 464 384,00</b>	<b>5 124 384,00</b>	<b>5 124 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 331,00</b>	<b>437 998,00</b>	<b>432 980,99</b>	<b>98,86%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	110 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	110 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	110 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	400 000,00	350 000,00	344 877,90	98,54%
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	-	-	-	-	-	-	400 000,00	350 000,00	344 877,90	98,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	350 000,00	344 877,90	98,54%
			Dotacja celowa na Transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	1 200,00	1 104,15	92,01%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 104,15	92,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 104,15	92,01%
			Środki dla OSP w Żelazowie i Granicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 399 100,00	3 437 100,00	3 399 176,06	-	-	-	-	8 372,43	8 372,43	98,90%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 301 600,00	1 209 600,00	1 208 223,42	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 301 600,00	1 209 600,00	1 208 223,42	-	-	-	-	-	-	99,89%
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	104 000,00	104 000,00	98 590,80	-	-	-	-	-	-	94,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	104 000,00	98 590,80	-	-	-	-	-	-	94,80%
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”- oddział przedszkolny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	951 000,00	897 000,00	881 937,90	-	-	-	-	-	-	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	897 000,00	881 937,90	-	-	-	-	-	-	98,32%
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie oraz dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	311 000,00	331 500,00	327 434,52	-	-	-	-	-	-	98,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	331 500,00	327 434,52	-	-	-	-	-	-	98,77%
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	511 500,00	487 000,00	477 034,28	-	-	-	-	-	-	97,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 500,00	487 000,00	477 034,28	-	-	-	-	-	-	97,95%
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną, Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną oraz Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	220 000,00	408 000,00	405 955,14	-	-	-	-	-	-	99,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	408 000,00	405 955,14	-	-	-	-	-	-	99,50%
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	8 372,43	8 372,43	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 372,43	8 372,43	100,00%
			Dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	470 000,00	604 300,00	591 978,52	97,96%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	164 500,00	211 505,00	207 192,48	97,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	164 500,00	211 505,00	207 192,48	97,96%
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	305 500,00	392 795,00	384 786,04	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	305 500,00	392 795,00	384 786,04	97,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Środki na funkcjonowanie stołówek charytatywnej	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	<b>718 000,00</b>	<b>671 548,14</b>	<b>667 547,59</b>	<b>99,40%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	-	-	-	-	-	-	40 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	<b>678 000,00</b>	<b>669 028,14</b>	<b>665 027,59</b>	<b>99,40%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	-	-	-	-	-	-	400 000,00	309 375,14	305 375,14	98,71%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	-	-	-	-	-	-	278 000,00	359 653,00	359 652,45	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>212 788,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	<b>190 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Środki na bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 788,00</b>	<b>98,37%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 000,00	12 788,00	98,37%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>500 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>758 638,56</b>	<b>98,91%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>500 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>758 638,56</b>	<b>98,91%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	767 000,00	758 638,56	98,91%
			<b>Razem</b>	<b>3 399 100,00</b>	<b>3 437 100,00</b>	<b>3 399 176,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 000,00</b>	<b>2 920 420,57</b>	<b>2 890 307,15</b>	<b>99,00%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 305,24</b>	<b>2 305,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 127,65</b>	<b>2 127,65</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	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	1 829,42	1 829,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289,00	289,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>177,59</b>	<b>177,59</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	124,60	124,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,99	52,99	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 305,24</b>	<b>2 305,24</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 305,24</b>	<b>2 305,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 127,65</b>	<b>2 127,65</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,35	1 414,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,30	713,30	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>177,59</b>	<b>177,59</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,99	152,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 305,24</b>	<b>2 305,24</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 724 591,00</b>	<b>7 724 597,51</b>	<b>100,00%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 724 591,00</b>	<b>7 724 597,51</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	7 724 591,00	7 724 597,51	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 724 591,00</b>	<b>7 724 597,51</b>	<b>100,00%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 000,00</b>	<b>645 177,50</b>	<b>644 745,83</b>	<b>99,94%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>277 000,00</b>	<b>645 177,50</b>	<b>644 745,83</b>	<b>99,94%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 100,00	37 038,33	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I	0,00	368 077,50	368 077,50	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 144 507,47</b>	<b>1 096 507,47</b>	<b>95,81%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 144 507,47</b>	<b>1 096 507,47</b>	<b>95,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 144 507,47	1 096 507,47	95,81%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap I		494 460,00	494 460,00	100,00%
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu		153 196,66	105 196,66	68,67%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu		496 850,81	496 850,81	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>389 102,68</b>	<b>93,09%</b>
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>389 102,68</b>	<b>93,09%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	418 000,00	389 102,68	93,09%
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	160 000,00	132 006,48	82,51%
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	100 000,00	258 000,00	257 096,20	99,65%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 445 972,00</b>	<b>1 385 369,00</b>	<b>1 385 369,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 445 972,00</b>	<b>1 385 369,00</b>	<b>1 385 369,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu	1 445 972,00	1 385 369,00	1 385 369,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 510 400,00</b>	<b>4 308 775,00</b>	<b>4 208 872,53</b>	<b>97,69%</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 647 696,00</b>	<b>1 604 115,62</b>	<b>97,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	979,61	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 000,00	1 644 696,00	1 603 136,01	97,48%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>1 687 504,00</b>	<b>1 677 421,34</b>	<b>99,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	50 000,00	39 992,28	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956 000,00	1 637 504,00	1 637 429,06	100,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>91 400,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>81 724,59</b>	<b>94,16%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 360,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 400,00	64 677,09	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 687,50	64,07%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>91,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 100,00	80 700,00	91,60%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>970 000,00</b>	<b>636 300,00</b>	<b>625 883,63</b>	<b>98,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	636 300,00	625 883,63	98,37%
			Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom				
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>95 000,00</b>	<b>104 057,00</b>	<b>80 709,35</b>	<b>77,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	5 595,81	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 457,00	75 113,54	76,29%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 000,00</b>	<b>58 318,00</b>	<b>58 318,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	58 318,00	58 318,00	100,00%
			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 I”				
			<b>Razem</b>	<b>7 533 372,00</b>	<b>7 901 828,97</b>	<b>7 724 597,51</b>	<b>97,76%</b>

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

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</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	4 500,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>138 654,67</b>	<b>67 718,94</b>	<b>48,84%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>138 654,67</b>	<b>67 718,94</b>	<b>48,84%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 654,67	67 718,94	48,84%
			<b>Razem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>143 154,67</b>	<b>72 218,94</b>	<b>50,45%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>138 654,67</b>	<b>67 718,94</b>	<b>48,84%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>138 654,67</b>	<b>67 718,94</b>	<b>48,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 589,67	22 653,94	24,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 065,00	45 065,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>143 154,67</b>	<b>72 218,94</b>	<b>50,45%</b>

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

Tabela 176: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>772 583,00</b>	<b>796 197,50</b>	<b>789 782,00</b>	<b>99,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>23 614,50</b>	<b>17 199,00</b>	<b>72,84%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 614,50	17 199,00	72,84%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>772 583,00</b>	<b>772 583,00</b>	<b>772 583,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>772 583,00</b>	<b>796 197,50</b>	<b>789 782,00</b>	<b>99,20%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 674 524,00</b>	<b>1 527 284,00</b>	<b>1 513 877,48</b>	<b>99,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>31 941,00</b>	<b>31 941,00</b>	<b>18 596,50</b>	<b>58,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 941,00	31 941,00	18 596,50	58,23%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 642 583,00</b>	<b>1 415 393,00</b>	<b>1 415 330,98</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	32 583,00	32 523,40	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 382 810,00	1 382 807,58	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 331,00</b>	<b>75 448,00</b>	<b>72 250,46</b>	<b>95,77%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>35 503,35</b>	<b>91,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	3 161,20	79,03%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 700,00	15 835,46	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 938,48	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	14 568,21	97,13%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 331,00</b>	<b>36 748,00</b>	<b>36 747,11</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	36 748,00	36 747,11	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 283,88</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 283,88</b>	<b>99,99%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	96 300,00	96 283,88	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85142</b>		<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 973 855,00</b>	<b>1 699 032,00</b>	<b>1 682 411,82</b>	<b>99,03%</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ UTRZYMANIE TYCH PRZYSTANKÓW

Tabela 38: Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
<b>DOCHODY</b>				<b>25 300,00</b>	<b>23 649,76</b>	<b>93,48%</b>
600			Transport i łączność	25 300,00	23 649,76	93,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	10 802,11	90,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	10 802,11	90,02%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	13 300,00	12 847,65	96,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 827,78	95,69%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 646,89	105,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 372,98	93,72%
<b>WYDATKI</b>				<b>87 400,00</b>	<b>66 557,63</b>	<b>76,15%</b>
600			Transport i łączność	87 400,00	66 557,63	76,15%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 400,00	20 982,60	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 972,23	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 474,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,37	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	37,00	9,25%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000,00	45 575,03	69,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 562,22	82,03%
		4260	Zakup energii	42 000,00	28 658,29	68,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 241,75	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 953,37	63,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 159,40	57,97%

### 3.22. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 910,00</b>	<b>109 680,00</b>	<b>98,89%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 910,00	109 680,00	98,89%
		4210	Zakup	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Jarosów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej w Grochotowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Jarosów- Remont dróg w sołectwie Jarosów	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%
			FS. Strzegom- Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównywania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>25 455,00</b>	<b>24 840,00</b>	97,58%
			FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	10 455,00	9 840,00	94,12%
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie- dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 903,00</b>	<b>27 903,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	27 903,00	27 903,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 903,00	27 903,00	100,00%
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00	27 903,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jaroszowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Kostrza - Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kostrza	10 900,00	10 900,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 999,79</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	35 999,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,79	100,00%
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie publicznej szkoły podstawowej nr. 4 w Strzegomiu	6 000,00	5 999,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>192 622,92</b>	<b>191 014,41</b>	<b>99,16%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 731,92	62 410,70	139,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 731,92	42 510,70	99,48%
			FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	1 127,92	1 127,92	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykaszaniem i sprzątaniem terenów gminnych w Goczałkowie	13 000,00	12 960,00	99,69%
			FS. Goczałków Górny - Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FS. Grochotów - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	2 499,98	100,00%
			FS. Jarosów- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 104,00	1 104,00	100,00%
			FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FS. Rusko - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	2 818,80	93,96%
			FS. Skarżyce - Wykaszenie i sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50%
			FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00	19 900,00	99,50%
	90095		Pozostała działalność	195 058,87	192 983,25	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 167,87	64 879,54	99,56%

		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	6 477,88	6 446,89	99,52%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 900,57	1 900,57	100,00%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów niezbędnych do wykonania prac społecznie użytecznych oraz do przygotowania posiłku regeneracyjnego	1 212,42	1 212,42	100,00%
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 892,00	4 887,22	99,90%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	4 938,00	4 698,19	95,14%
		FS. Jarosów- Zakup paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów przyległych w sołectwie	1 500,00	1 499,88	99,99%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	500,00	499,18	99,84%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	3 999,99	100,00%
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	14 500,00	14 494,96	99,97%
		FS. Olszany- Zakup roślin, części do kosiarki, paliwa potrzebnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	324,00	324,00	100,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 301,00	4 297,47	99,92%
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	8 500,00	8 499,91	100,00%
		FS. Stanowice - Zakup gablot ogłoszeniowych	3 448,00	3 448,00	100,00%
		FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 374,00	1 373,00	99,93%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	1 297,86	99,84%
	4270	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		FS. Jarosów- Zakup usługi naprawy kosiarki	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 787,00	4 722,00	98,64%
		FS. Goczałków Górny- Wykonanie nowych liter nazwy wsi oraz przegląd dachu na przystanku	500,00	500,00	100,00%
		FS. Goczałków- Zakup usług transportowych	40,00	0,00	0,00%
		FS. Granica- Zakup usług transportowych	25,00	0,00	0,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup usługi przeglądu technicznego kosiarki- traktorka	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS. Stanowice - Montaż gablot ogłoszeniowych	1 552,00	1 552,00	100,00%
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	500,00	500,00	100,00%
		FS. Żółkiewka- Urządzenie terenu przy wiacie w Żółkiewce	1 170,00	1 170,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 604,00	77 381,71	98,45%
		FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00	15 000,00	100,00%
		FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęczynie	20 000,00	19 147,58	95,74%
		FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00	18 734,13	98,06%
		FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	19 500,00	19 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00	24 000,00	100,00%

			FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>271 794,21</b>	<b>270 074,18</b>	<b>99,37%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 723,88	203 452,72	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 948,88	160 774,35	99,89%
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	6 326,12	6 326,12	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	30 329,76	30 329,76	100,00%
			FS. Goczałków Górny- Zakup stołów i ławek pod nową wiatę oraz elementów stroju ludowego dla Rady Sołeckiej do celów reprezentacyjnych	4 800,00	4 799,98	100,00%
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	14 601,00	14 592,65	99,94%
			FS. Graniczna- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę wiejską	9 000,00	8 951,08	99,46%
			FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę wiejską	15 000,00	14 999,67	100,00%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	6 880,00	6 880,00	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	17 485,00	17 484,26	100,00%
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli, namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej	21 537,00	21 536,90	100,00%
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 991,90	99,80%
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	11 500,00	11 499,21	99,99%
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	11 500,00	11 399,62	99,13%
			FS. Żółkiewka- Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	4 990,00	4 983,20	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 683,39	96,52%
			FS. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji serwisowej dla systemu monitoringu świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Olszany- Usługa przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszanach	780,00	683,39	87,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	449,98	100,00%
			FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za Internet	450,00	449,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 545,00	39 545,00	100,00%
			FS. Olszany - Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	39 545,00	39 545,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	68 070,33	66 621,46	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,30	13 437,73	97,40%
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	384,62	96,16%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	486,30	486,30	100,00%
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	399,99	100,00%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 168,42	77,89%
			FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	198,79	99,40%
			FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 837,00	1 837,00	100,00%
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	540,00	539,75	99,95%

		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	645,00	645,00	100,00%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	604,00	594,35	98,40%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	831,00	830,52	99,94%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	353,00	352,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	44 874,03	43 784,47	97,57%
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 572,08	1 571,04	99,93%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 347,37	5 347,37	100,00%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	6 287,58	6 287,58	100,00%
		FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 499,65	99,98%
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 999,87	100,00%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 373,91	94,96%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 100,00	2 099,78	99,99%
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	800,00	100,00%
		FS. Modłecin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 000,00	1 998,78	99,94%
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 997,25	99,91%
		FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00	1 295,18	99,63%
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 618,00	1 618,00	100,00%
		FS. Skarżycze - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	1 554,51	62,18%
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 849,00	1 846,80	99,88%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 994,75	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 399,26	99,99%
		FS. Bartoszówek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 100,00	5 099,26	99,99%
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	600,00	100,00%
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	300,00	300,00	100,00%
		FS. Wieśnica- Zakup usługi cateringowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	400,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 404,00</b>	<b>11 403,98</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	100,00%
		FS. Kostrza- Wykonanie zabiegów greenkeeperskich	10 900,00	10 900,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	504,00	503,98	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	503,98	100,00%
		FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	504,00	503,98	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>673 247,00</b>	<b>669 014,90</b>	<b>99,37%</b>

### 3.23. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 40: Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy dochodów i wydatków za 2022 r.

#### PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 353,56</b>	21 353,56	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	21 353,56	21 353,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 353,56	21 353,56	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 759 344,53</b>	<b>1 670 613,04</b>	<b>94,96%</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 759 344,53	1 670 613,04	94,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 759 344,53	1 670 613,04	94,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>720 577,00</b>	<b>720 577,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 577,00	720 577,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720 577,00	720 577,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 234,00</b>	<b>36 110,00</b>	<b>87,57%</b>
	85295		Pozostała działalność	41 234,00	36 110,00	87,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 234,00	36 110,00	87,57%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 748 458,00</b>	<b>1 747 826,00</b>	<b>99,96%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 748 458,00	1 747 826,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 748 458,00	1 747 826,00	99,96%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	85495		Pozostała działalność	2 520,00	2 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	2 520,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>93 368,83</b>	<b>93 363,81</b>	<b>99,99%</b>
	85595		Pozostała działalność	93 368,83	93 363,81	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 368,83	93 363,81	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>4 386 855,92</b>	<b>4 292 363,41</b>	<b>97,85%</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie do 31.12.2022 r.</b>	<b>Stopień realizacji % (6:5)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 353,56</b>	<b>21 353,56</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	21 353,56	21 353,56	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 263,58	2 263,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 288,00	9 288,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,28	1 082,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,70	2 919,70	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 759 344,53</b>	<b>1 670 613,04</b>	<b>94,96%</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 759 344,53	1 670 613,04	94,96%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 716,90	141 851,20	81,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531 355,25	1 502 980,99	98,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 272,38	25 780,85	47,50%



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 577,00</b>	<b>720 577,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	691 811,00	691 811,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 913,34	46 913,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 247,82	149 247,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 438,08	35 438,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460 211,76	460 211,76	100,00%
	80104		Przedszkola	28 766,00	28 766,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,60	1 656,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,83	47,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 061,57	27 061,57	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 234,00</b>	<b>36 110,00</b>	<b>87,57%</b>
	85295		Pozostała działalność	41 234,00	36 110,00	87,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 234,00	36 110,00	87,57%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 748 458,00</b>	<b>1 747 826,00</b>	<b>99,96%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 748 458,00	1 747 826,00	99,96%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 514 912,00	1 514 280,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	221 100,00	221 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 772,00	7 772,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	418,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 256,00	3 256,00	100,00%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	85495		Pozostała działalność	2 520,00	2 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 520,00	2 520,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>93 368,83</b>	<b>93 363,81</b>	<b>99,99%</b>
	85595		Pozostała działalność	93 368,83	93 363,81	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 368,83	93 363,81	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>4 386 855,92</b>	<b>4 292 363,41</b>	<b>97,85%</b>

### 3.24. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY STRZEGOM

Tabela 41: Wykonanie wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Strzegom w zakresie przychodów, dochodów i wydatków za 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW						
Paragraf		Treść		Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji % (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
9050			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	5 603 003,92	5 603 003,92	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 603 003,92</b>	<b>5 603 003,92</b>	<b>100,00%</b>
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>100,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Środki na zadanie pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 448 130,00</b>	<b>1 448 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Przedszkola	1 448 130,00	1 448 130,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Środki na zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 448 130,00	1 448 130,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19- Środki na zadanie Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2	150,00	150,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>143 265,51</b>	<b>138 867,30</b>	<b>96,93%</b>
	85295		Pozostała działalność	143 265,51	138 867,30	96,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19- Środki na zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów"	143 265,51	138 867,30	96,93%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 035 917,00</b>	<b>13 089 150,00</b>	<b>81,62%</b>
	85395		Pozostała działalność	16 035 917,00	13 089 150,00	81,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19- Dodatek węglowy, dodatek energetyczny, dodatek dla podmiotów wrażliwych	16 035 917,00	13 089 150,00	81,62%
<b>Razem:</b>				<b>20 940 160,01</b>	<b>17 988 994,80</b>	<b>85,91%</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>3 312 697,50</b>	<b>100,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zadanie pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 503 003,92</b>	<b>1 490 392,30</b>	<b>99,16%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 003,92	1 490 392,30	99,16%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu</i>	1 503 003,92	1 490 392,30	99,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 716 016,00</b>	<b>2 482 515,54</b>	<b>91,40%</b>
	71035		Cmentarze	2 716 016,00	2 482 515,54	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadania pn. Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu (1 516 227,25 zł, wykonanie 1 282 726,79 zł) oraz Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu (1 199 788,75 zł, wykonanie 1 199 788,75 zł)</i>	2 716 016,00	2 482 515,54	91,40%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>utrzymanie samochodu</i>	150,00	150,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 448 130,00</b>	<b>1 448 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Przedszkola	1 448 130,00	1 448 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu</i>	1 448 130,00	1 448 130,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna- Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów"</b>	<b>143 265,51</b>	<b>138 867,30</b>	<b>96,93%</b>
	85295		Pozostała działalność	143 265,51	138 867,30	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 367,00	47 330,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 150,23	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 159,48	748,22	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 560,03	66 869,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 748,70	82,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	21,15	96,14%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 035 917,00</b>	<b>12 744 911,76</b>	<b>79,48%</b>
	85395		Pozostała działalność ( <i>Dodatek węglowy, dodatek energetyczny, dodatek dla podmiotów wrażliwych</i> )	16 035 917,00	12 744 911,76	79,48%
		3110	Świadczenia społeczne ( <i>dodatek węglowy, dodatek energetyczny</i> )	15 612 317,00	12 388 500,00	79,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <i>dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych</i> )	177 452,00	139 465,51	78,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ( <i>dodatek węglowy</i> )	39 037,00	30 698,29	78,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ( <i>dodatek węglowy</i> )	3 989,00	2 189,99	54,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>dodatek węglowy, dodatek energetyczny</i> )	52 430,00	51 230,00	97,71%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>dodatek węglowy, dodatek energetyczny</i> )	29 191,00	20 288,34	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>dodatek węglowy, dodatek energetyczny</i> )	5 243,00	4 528,81	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe ( <i>dodatek węglowy</i> )	5 000,00	895,98	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki ( <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i> )	107 800,00	104 347,84	96,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( <i>dodatek węglowy, dodatek energetyczny</i> )	3 458,00	2 767,00	80,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 383 984,00</b>	<b>1 383 984,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 984,00	1 383 984,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadanie pn. Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy</i>	1 383 984,00	1 383 984,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>26 543 163,93</b>	<b>23 001 648,40</b>	<b>86,66%</b>

#### 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za rok 2022

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 2022 przyznano dotację podmiotową w wysokości 778 784,00 zł.

Przychody w 2022 roku kształtują się następująco:

1. Dotacja podmiotowa – 778 784,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 3 424,81 zł
3. Odsetki – 213,31 zł
4. Dotacja celowa na Zakup nowości wydawniczych – 7 500,00 zł.
5. Wpływy z usług – 181,70 zł

##### Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2022 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

A PRZYCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	0830	Wpływy z usług	100,00	181,70	182%
2.	921	92116	0920	Odsetki	0,00	213,31	213%
3.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 424,00	3 424,81	100%
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	778 784,00	778 784,00	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>789 808,00</b>	<b>790 103,82</b>	<b>100%</b>

**Tabelaryczne zestawienie wydatków i kosztów za 2022 rok  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom**

<b>ROZCHODY</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Koszty</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 377,00	1 377,00
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 511,00	494 144,25	494 157,25
3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 632,00	83 193,35	83 193,35
4.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	4 097,43	4 097,43
5.	921	92116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	0,00
6.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270,00	27 139,20	26 951,01
7.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	34 000,00	33 935,29	33 958,76
8.	921	92116	4260	Zakup energii	50 150,00	49 334,25	49 182,70
9.	921	92116	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	49 074,00	47 953,04	47 953,04
11.	921	92116	4400	Opłata administracyjne i czynsze za budynki i lokale	17 300,00	17 178,36	17 178,36
12.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	383,88	383,88
13.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 649,00	2 621,68
14.	921	92116	4440	Odpis na ZFSS	14 371,00	14 343,14	14 343,14
15.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 765,00	3 765,00	3 765,00
<b>Razem rozchody</b>					<b>789 808,00</b>	<b>779 493,19</b>	<b>779 162,60</b>

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2022 rok realizowano zadania biblioteki. Opłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla 11 zatrudnionych pracowników (tj. 8,63 etatów) w wysokości 581 448,03 zł, w tym umowy o dzieło i zlecenie w wysokości 16 137,00 zł (*Agnieszka Dobkiewicz, Magdalena Koziel-Nowak, Ewa Cielez, Grzegorz Onyszko*), co stanowi 2,8% funduszu wynagrodzeń.

Różnica pomiędzy kosztami a wydatkami w wysokości 13 zł, w paragrafie 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynika z tytułu nadpłaty podatku dochodowego za rok 2021.

Na świadczenia urlopowe w 2022 roku wydatkowano 14 343,14 zł (co stanowi 100%).

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 27 139,20 zł, którą wydatkowano między innymi na: 2 zestawy komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, regały, stojaki wystawiennicze, gablotę wystawową, krzeselka i stoliki dla dzieci.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 47 953,04 zł, z czego opłacono: dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi (10 000 zł), telefony, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, badania okresowe, monitoring biblioteki, opracowanie graficzne i obsługę strony biblioteki, abonament za radiodbiorniki, opiekę autorską za system RADIX oraz środki trwałe.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 3 filie) zamknęły się kwotą 49 334,25 zł.

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 383,88 zł.

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

Opłacono podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru i gier edukacyjnych wydano 33 935,29 zł.

Dokonano stałych opłat za czynsz oraz wynagrodzenia bezosobowe.

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

W roku 2022 zakupiono ogółem **1 283 wol.** książek drukowanych, w tym w mieście 691 wol. i 592 wol. na wsi. Na zakup książek wydatkowaliśmy **33 409,72 zł.**

W roku 2022 z usług biblioteki skorzystało **2 657 czytelników**, w tym 1 844 czytelników w mieście i 813 czytelników na wsi, którzy wypożyczyli 23 449 książek.

Liczba wypożyczeń na platformie Legimi to 6 805.

Od stycznia do listopada 2022 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 **208 wol. książek** drukowanych tj. kwota 5 500,00 zł oraz opłacony został dostęp do platformy Legimi tj. kwota 2 000,00 zł, które w znacznym stopniu zasiły i wzbogaciły zbiory naszej biblioteki.

W 2022 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom wraz ze swoimi filiami prowadziła bardzo szeroką działalność kulturalno-oświatową w środowisku społecznym na terenie Gminy Strzegom. Ścisłe współpracowaliśmy ze szkołami, przedszkolami oraz ze szkołami średnimi.

W 2022 roku zrealizowaliśmy cykl spotkań pod nazwą „Brzdąc w bibliotece” przeznaczonych dla rodziców i dzieci do lat trzech. Spotkania odbywały się cyklicznie w każdy piątek i cieszyły się dużą popularnością.

Ze względu na obecność w Strzegomiu obywateli z Ukrainy wprowadziliśmy do księgozbioru książki w języku ukraińskim pozyskane z Biblioteki Dolnośląskiej. Otrzymaliśmy również książki dwujęzyczne z wydawnictwa dzięki pomocy mieszkańca Strzegomia.

Raz w miesiącu odbywały się zajęcia dla dzieci ukraińskich. Spotkania bezpłatnie prowadzone były przez zaprzyjaźnioną z nami panią psycholog z Ukrainy.

W czasie trwania Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Świat w jednym miejscu” odbyło się kilka spotkań autorskich. Pierwszym z nich był spotkanie z Ałbeną Grabowską autorką między innymi popularnej sagi „Stulecie Winnych”. Zorganizowaliśmy również spotkanie z autorem książek dla dzieci Arturem Guzickim. Pisarz opowiadał o misiu Wojtku, który był żołnierzem II Korpusu Armii generała Andersa. Była to swoista lekcja historii i patriotyzmu, w której wzięli udział uczniowie klas młodszych szkół podstawowych. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej w SCK.

Wszystkie spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W marcu, w CAS Karmel odbyło się spotkanie autorskie z panią Agnieszką Dobkiewicz, autorką „Małej Norymbergi” i „Dziewczyn z Gross-Rosen”.



W Kostrzy, w szkole podstawowej odbyły się warsztaty kreatywne dla dzieci klas najmłodszych. Zajęcia prowadziła znana ilustratorka książek dla dzieci pani Magdalena Koziół-Nowak. Dzieci podczas zajęć twórczo wizualizowały swoje marzenia.

W sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury odbyły się zajęcia teatralne ze znaną pisarką i reżyserką Ewą Cieleś. W warsztatach teatralnych wzięli udział uczniowie klasy teatralnej z Liceum Ogólnokształcącego, uczniowie z Zespołu Szkół oraz pasjonaci aktorstwa z sekcji teatralnej działającej w Strzegomskim Centrum Kultury. Warsztaty teatralne zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

W bibliotece prężnie działa sekcja „Senior w Bibliotece”, która bierze czynny udział w jarmarkach bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Dużą popularnością cieszą się wszystkie prace senierek. W grudniu odbyło się także spotkanie pn. „Wieczór z Marią Konopnicką”. Seniorzy uczestniczyły w quizach dotyczących życia i twórczości Marii Konopnickiej.

Filia biblioteki w Jaroszowie ściśle współpracuje z jaroszewskim Klubem Seniora. W ramach współpracy seniorzy brali czynny udział w dyskusjach o książkach i uczestniczyli w treningach pamięci. Spotkania odbywały się cyklicznie.

W filii biblioteki w Stanowicach działał Klub Dziecięcý „Złota rączka”. Zajęcia odbywały się co tydzień.

Ściśle współpracujemy również ze Strzegomskim Centrum Kultury uczestnicząc w wielu wydarzeniach kulturalnych takich jak: Dni Kamienia, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dożynki Gminne, pomoc Ukrainie.

Zorganizowaliśmy również wiele wystaw w bibliotece oraz w jej filiach:

1. Maria Nurowska – wystawa dorobku autorki.
2. Nieprzemijające wartości twórczości W. Myśliwskiego – wystawa z okazji 90 – rocznicy urodzin.
3. Wystawa książek o tematyce pór roku /Dział Dziecięcý – Młodzieżowy/.
4. Tydzień Zakazanych Książek
5. Dzień życzliwości /Dział Dziecięcý – Młodzieżowy/.
6. Dzień Zadumy – nekropolie świata.
7. Rok polskiego romantyzmu.
8. Wystawa twórczości Marii Konopnickiej.
9. Kraszewski odkurzony
10. Wystawa twórczości Janusza Korczaka.
11. Wystawa pokonkursowa „Wybitni polscy kompozytorzy”.
12. Międzynarodowy Dzień herbaty i kawy
13. Wystawy nowości /cyklicznie/.
14. Wystawa pokonkursowa „Bohaterowie bajek Marii Konopnickiej”

Braliśmy udział lub byliśmy organizatorami różnego rodzaju akcji np.:

1. Akcja „Legimi” – „Czytajmy, aby zrozumieć, czytamy by pomóc Ukrainie”.
2. Dzień Języka Ojczystego/ test on-line dla czytelników/.
3. Udział w strzegomskich jarmarkach: bożonarodzeniowym i wielkanocnym.
4. „Daj się zaskoczyć książką niespodzianką” – akcja w Wypożyczalni Główniej.
5. Międzynarodowy Dzień Kawy w towarzystwie dobrej książki.
6. Narodowe czytanie „Ballad i romansów” wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4
7. Akcja - pomoc psychologiczna Ukrainie.
8. Akcja „Piszemy list do św. Mikołaja” / Dział Dziecięcý-Młodzieżowy/.
9. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4.
10. Akcja „Mała książka – Wielki człowiek” /kontynuacja akcji Instytutu Książki/.
11. Akcja wspólna z Zespołem Szkół w Strzegomiu pod nazwą „Książka w obiektywie”.
12. „Książka moim przyjacielem” – cykliczna akcja w filii w Kostrzy.

Organizowaliśmy również konkursy np.: „Bohaterowie Bajek Marii Konopnickiej”. Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Prace nagradzane były w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe nagrody.

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej w Goczałkowie – „Wybitni polscy kompozytorzy – przedstaw wybranego twórcę spośród obchodzonych w 2022 roku rocznic / J. Wybicki, St. Moniuszko, K. Szymanowski, A. Rubinstein/.

Dzięki akcjom promocyjnym oraz lekcjom bibliotecznym, czytelnictwo w roku 2022 wzrosło o 20% w stosunku do roku 2021. Wypożyczenia na platformie „Legimi” wzrosły o 60% w stosunku do roku 2021. Liczba odwiedzin w bibliotece wzrosła o 18%.

W 2022 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom odbyły się posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Komisje zapoznawały się ze specyfiką pracy oraz z działalnością biblioteki. Dla członków komisji, którzy byli w bibliotece po raz pierwszy, pozytywne wrażenie wywołała estetyka pomieszczeń oraz księgozbiór biblioteki.

Kadra biblioteki regularnie uczestniczyła w różnego rodzaju szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Szkolenia organizowane były przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną oraz firmy zewnętrzne. W 2022 roku wzięliśmy udział w 122 godzinach szkoleń.

W celu promocji działalności prowadzimy stronę internetową biblioteki [www.biblioteka.strzegom.pl](http://www.biblioteka.strzegom.pl), mamy profil na facebooku oraz aktywnie umieszczamy posty na stronie Ogólnopolskiego Forum Bibliotekarzy.

## **5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2022**

### Sprawozdanie za 2022 rok z działalności Strzegomskiego Centrum Kultury

Pierwszym dużym wydarzeniem rozpoczynającym rok kulturalny 2022 był koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka z udziałem gwiazdy estrady polskiej- Eleni w sali widowiskowej SCK. Artystka zaśpiewała swoje największe przeboje. Koncert odbył się jeszcze w ścisłych reżimach epidemii COVID-19 z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Również w styczniu odbyły się przesłuchania do nowo powstałego chóru dziecięcego, prowadzonego przez instruktorkę. Finał WOŚP odbył się 30 stycznia. Po raz kolejny na ulice miasta wyszli kwestujący wolontariusze, a w sali widowiskowej SCK odbyła się transmisja koncertu z udziałem amatorskich zespołów artystycznych oraz licytacja przedmiotów pozyskanych zarówno z głównego sztabu Fundacji WOŚP w Warszawie jak również przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców Strzegomia. Licytacja odbyła się w formie on-line. W lutym w kinie SCK odbyły się tradycyjne walentynkowe seanse filmowe. W sali balowej SCK II miłośnicy szachów wzięli udział w Noworocznym Turnieju Szachowym. Turniej odbywał się w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary i medale. W pierwszy weekend marca miłośnicy historii zostali zaproszeni na spotkanie z Panem Łukaszem Kazkiem, znanym youtuberem prowadzącym bardzo popularny kanał „History Hiking” dotyczący historii II Wojny Światowej w Polsce, a szczególnie na terenach Dolnego Śląska. W sali widowiskowej SCK z okazji Dnia Kobiet wystąpił wraz z pięcioosobowym jazzowym bandem Piotr Polk, aktor i piosenkarz. Po raz trzeci, ale pierwszy raz po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, SCK udostępniło salę widowiskową wraz z nagłośnieniem i obsługą na organizację konferencji dla kobiet „Córka króla”. Podobną obsługę spotkania z okazji Dnia Kobiet polegającą na udostępnieniu sali widowiskowej nagłośnienia z obsługą otrzymał PZERI. Dla strzegomskich seniorów oraz sporej już wówczas grupy Ukraińców na scenie wystąpił Aleksy Evsjejev. W sali widowiskowej odbyło się spotkanie władz Miasta i Gminy Strzegom, dyrektorów placówek oświatowych z obywatelami Ukrainy. Po 3-letniej przerwie dzieci ze strzegomskich przedszkoli zostały zaproszone do wspólnego korowodu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny ulicami miasta i spotkania połączonego z zabawą w Parku miejskim. We wspólnym wiosennym świętowaniu wzięło udział ponad 300 dzieci. W ostatni weekend marca SCK zaprosiło sympatyków historii na „Wieczór łowców tajemnic” z udziałem Joanny Lamparskiej. Również w ostatni weekend marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru grupa melomanów ze Strzegomia wzięła udział w koncercie „Z klasyką przez Polskę” wystawianym w Cieplicach. „Dzień autyzmu” z udziałem dzieci ze strzegomskich szkół rozpoczął wydarzenia kulturalne w miesiącu kwietniu. SCK udostępniło salę balową SCK II oraz nagłośnienie. W Niedzielę Palmową odbyła się kolejna edycja Jarmarku Wielkanocnego, po raz pierwszy na wirydarzu Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej i poświęceniem palm wielkanocnych przy Kościele Św. Barbary. W oprawie muzycznej nabożeństwa uczestniczył Zespół Folklorystyczny Kostrzanie. W nabożeństwie wzięły udział również zespoły ludowe z Gminy Strzegom, przedstawiciele wsi, władze miasta i Gminy Strzegom. W Bazylice można było podziwiać piękne, oryginalne i okazałe palmy wielkanocne przygotowane przez sołectwa Gminy Strzegom. O godz. 13.00 rozpoczęły się prezentacje artystyczne i kulinarne. Na wirydarzu CAS Karmel oraz na przyległym parkingu do swoich stoisk zapraszały

sołectwa, rękodzielnicy ludowi oraz zaproszeni wystawcy spoza Gminy Strzegom. Po 3 letniej przerwie związanej z pandemią dopisała licznie zgromadzona publiczność. W sobotę przedświąteczną w sali balowej SCK II miało miejsce spotkanie wielkanocne dla uchodźców - obywateli Ukrainy, którzy w tym czasie gościli w naszej Gminie. Wystąpił zespół folklorystyczny Kostrzanie, a goście mogli poznać polskie tradycje, zwyczaje, a także potrawy świąteczne. Tydzień później podobne spotkanie w SCK II odbyło się w klimacie tradycji i zwyczajów świątecznych kulturowanych na Ukrainie. Tym razem program artystyczny przygotowała grupa pań, dzieci i młodzieży z Ukrainy. Maj rozpoczął się koncertem „O nie zapomnij mnie” z udziałem Dariusza Wójcika i Jacka Szymańskiego, który odbył się 1 maja w sali widowiskowej SCK. Uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja były połączone z otwarciem Fortu Gaj i rodzinnym piknikiem, na którym również wystąpił Dariusz Wójcik i Jacek Szymański w koncercie „Raduje się serce, raduje się dusza”. Wystąpili również artyści „Trio dolnośląskiego” oraz dzieci z sekcji muzycznych i wokalne działające w SCK. W maju odbyły się warsztaty hip – hopyowe, podczas których dzieci i młodzież nagrała hip-hopową piosenkę o swoim mieście. W maju odbyły się również eliminacje oraz finał konkursu The Voice of Strzegom. W jury zasiadł laureat ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu The Voice of Poland – Adam Kalinowski, który dał również ponadgodzinny koncert dla uczestników konkursu i widzów. W maju SCK było także współorganizatorem lekcji historii dla dzieci z udziałem Artura Guzickiego, autora książki „Podróże misia Wojtka”, Festiwalu piosenki obcojęzycznej, Biegu Pamięci w Rogoźnicy, koncertu z okazji Dnia Matki, spotkania z Ałbeną Grabowską, autorką książki „Stulecie winnych”, Koncertu Pieśni Religijnej w hołdzie Janowi Pawłowi II w Kościele Parafialnym w Olszanach. W czerwcu, w kinie SCK odbyły się projekcje filmowe dla dzieci z Polski i Ukrainy oraz festyn w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka na placu zabaw przy SCK. W pierwszych dniach czerwca SCK obsłużyło również festyny z okazji Dnia Dziecka w Goczałkowie Górnym, przy ul. Polnej. We współpracy z PSP Nr 2, Parafią Zbawiciela i OSiR, SCK uczestniczyło w organizacji Festynu z okazji Dnia Dziecka przy hali sportowej. SCK było również współorganizatorem koncertu zespołów folklorystycznych na rozpoczęcie lata w Goczałkowie. W dniach 17-19.06.2022r. odbyło się Święto Granitu Strzegomskiego. Podczas trzydniowej imprezy na scenie plenerowej wystąpiły takie gwiazdy estrady polskiej jak zespół Wilki, Dawid Kwiatkowski, Smolasty, Roksana Węgiel, Power Play, Czadoman, Pogwizdani, Orkiestra Na Dużym Rowerze oraz amatorskie zespoły artystyczne. W ramach ŚGS odbyło się widowisko „Tradycja i kamień” z udziałem zespołu folklorystycznego Kostrzanie, „Niedziela truskawkowa” z udziałem sołectw Gminy Strzegom, Turniej szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, Strzegomska giełda minerałów, wioska rycerska strzegomskich Joannitów i pokazy grup rekonstrukcyjnych z całego Dolnego Śląska. Współorganizatorem tegorocznego Święta Granitu Strzegomskiego był Urząd Marszałkowski, z inicjatywy którego odbywał się jednocześnie Festiwal produktów regionalnych „Made in Dolny Śląsk”. W drugiej połowie czerwca w sali widowiskowej SCK odbył się dwa spektakle teatralne przygotowane przez sekcję teatralną działającą w SCK. Sołtysi i Sołectwa ze Stanowic, Modłęcina i Międzyrzecza zaprosiły na Turniej Wsi w Stanowicach. Pracownicy SCK zadbałi o nagłośnienie oraz prowadzenie imprezy. Swoje spotkania połączone z prezentacjami miały też sekcje działające w SCK na zakończenie roku szkolnego. Nie zabrakło popisów muzycznych dla publiczności i słodkiego poczęstunku. SCK było współorganizatorem Festynu rodzinnego w ogrodach Bazyliki z okazji Święta Patronów Miasta. Na scenie plenerowej wystąpił Mietek Szcześniak z zespołem. W ramach wakacji z kinem SCK odbyły się dopołudniowe projekcje filmowe dla dzieci. Równolegle z działaniami polegającymi na organizacji i współorganizacji dużych wydarzeń artystycznych Strzegomskie Centrum Kultury prowadziło działalność kulturalno-edukacyjną nastawioną na rozwijanie twórczych zainteresowań i pasji artystycznych mieszkańców Gminy. Prowadzone były sekcje skrzypiec i pianina. W styczniu ruszył chór dziecięcy. Przez cały okres spotykała się sekcja haftu artystycznego. Po pandemii wróciły do SCK panie skupione w sekcji malarskiej. Mieszkańcy Gminy mogli również wziąć udział w nieodpłatnych lekcjach gry na instrumentach dętych, zapisując się do Strzegomskiej Orkiestry Dętej, która 2 razy w tygodniu ma swoje próby w SCK. Przez całe półrocze swoje próby miał także zespół Kostrzanie. Na początku czerwca zespół odbył 4-dniowe warsztaty w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Praca z najlepszymi w Polsce choreografami i nauczycielami tańca i śpiewu dała znakomite efekty, a pod koniec czerwca zespół wystąpił w Kielcach, gdzie reprezentował Dolny Śląsk i Radio Wrocław w konkursie zorganizowanym przez Radio Kielce. Drugie półrocze rozpoczęło się Turniejem Wsi Olszany – Grochotów zorganizowanym w Olszanach. Strzegomskie Centrum Kultury zapewniło nagłośnienie wraz z obsługą akustyka, instruktora prowadzącego konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. Wydarzeniem o zasięgu powiatowym był Piknik z Produktem Polskim – I etap Bitwy Regionów Kół Gospodyń Wiejskich. Piknik odbył się w Parku Miejskim. Swoje wyroby kulinarne zaprezentowało 16 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu świdnickiego. Na scenie wystąpiło 10 dolnośląskich zespołów folklorystycznych. Jury na zakończenie ogłosiło wyniki, wręczyło nagrody i zaprosiło zwycięzców do kolejnego etapu konkursu. Zwiedzający mogli nie tylko obejrzeć bogaty program ludowy, ale także popróbować różnych potraw przygotowanych przez KGW. Za organizację wydarzenia pod względem logistycznym, nagłośnienia, programu i prowadzenia odpowiedzialne było SCK. Głównym organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR, ARiMR. Kolejnym lipcowym wydarzeniem był Turniej Wsi Rogoźnica – Morawa w Rogoźnicy. SCK zabezpieczyło nagłośnienie oraz prowadzenie. W ostatnich dniach miesiąca SCK było współorganizatorem spotkania z publicznością znanych dziennikarzy z programu telewizyjnego „Misja Skarb” w Sali widowiskowej SCK oraz Maratonu Zumba 2022 na obiekcie OSiR Strzegom. W miesiącu sierpniu, w dniach 10 - 14

odbył się jubileuszowy XXX Międzynarodowy Festiwal Folkloru z udziałem zespołów zagranicznych z Czech, Ekwadoru, Kolumbii, Serbii, Słowacji, Węgier, Wysp Zielonego Przylądka oraz Polski. W programie były: koncerty festiwalowe na strzegomskim Rynku, występy zespołów w wietlicy Wiejskiej w Olszanach, Wieczór Narodowy w Kostrzy - tym razem wyjątkowo na scenie ustawionej przy świetlicy, Śniadanie na Trawie – edukacyjne spotkanie z folklorem, dzieci z zespołami goszczącymi na festiwalu, Śniadanie z Folklorem na Rynku, Rynek Świata, udział zespołów w uroczystych Mszach Świętych, wspólny Polonez oraz koncert zespołu Golec u'Orkiestra. W niedzielę festiwalową podczas Koncertu Zespołów Dolnośląskich wystąpiły 22 zespoły folklorystyczne z regionu. Tuż po festiwalu, w świąteczny poniedziałek Burmistrz Strzegomia zaprosił mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na Dożynki Gminne. Wzięły w nich udział sołectwa z wieńcami i chlebami w uroczystej Mszy Świętej, korowodzie na Rynek Strzegomia, ceremoniale żniwno – dożynkowym z udziałem zespołu Kostrzanie, prezentacji stoisk wsi Gminy Strzegom, występach zespołów ludowych i amatorskich zespołów artystycznych. Na zakończenie wystąpiła Shazza, znana wokalistka disco polo. Tradycyjnie mieszkańcy wsi zapraszali do swoich stoisk na degustację potraw, wypieków i nalewek. Tuż po zakończeniu Dożynek, w godzinach wieczornych odbył się w Kościele Zbawiciela i Matki Boskiej Szkaplerznej Koncert Pieśni Maryjnych z udziałem Józefa Kuźmy i jego przyjaciół. SCK zabezpieczyło nagłośnienie i prowadzenie koncertu. Kolejnym wydarzeniem był Festiwal Muzyki Klasycznej Strzegom a cappella w dniach 25 – 28.08.2022. Każdego dnia festiwalowego odbywały się trzy koncerty: w nieczynnym Kamieniołomie „Bazalt”, Bazylice Mniejszej i Kościele Św. Jadwigi z udziałem takich sław jak Aleksandra Świągut, Julia Łozowska, Mateusz Duda, Marcin Wieczorek, Marcin Masecki, Katarzyna Olszewska, Małgorzata Malke, Maciej Łukaszuk, Natalia Reichert, Bartosz Kokosza oraz zespołów Capella Cracoviensis, Ars Nova Copenhagens Danii, Amarcord z Niemiec. W miesiącu sierpniu SCK było współorganizatorem Dnia Seniora, organizowanego przez PZERI. Wrzesień rozpoczął się uroczystościami przy Pomniku Ofiar Nazizmu w Strzegomiu oraz uroczystościami upamiętniającymi Ofiary II wojny światowej w Gross – Rosen. Współorganizatorem tych wydarzeń było SCK. Kolejnymi wrześniowymi wydarzeniami była Kamienna Rzeźba w hali sportowej OSiR, Koncert Maryjny w Bazylice Mniejszej, które również obsługiło technicznie SCK. W CAS Karmel na „Spotkanie z historią” zaprosił Krzysztof Kaszub. W Bazylice Mniejszej odbył się w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans koncert Narodowego Chóru z Ukrainy. We wrześniu 20 – lecie obchodził zespół wokalny Retro. Pierwsza część uroczystości odbyła się w Sali widowiskowej SCK, druga w Sali balowej SCKII. W programie występ zespołu Retro połączony z prezentacją multimedialną i wystawą pamiątkowych zdjęć, występy zaprzyjaźnionych zespołów ludowych i wokalnych, wspólna biesiada i poczęstunek. W Żelazowie odbył się festyn na pożegnanie lata z nagłośnieniem SCK. W sali widowiskowej miała miejsce II edycja Festiwalu senioralnego zorganizowanego przez Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor. SCK zorganizowało zajęcia plastyczne dla najmłodszych w Gminnym Centrum Sztuk Wizualnych w Modłęcinie. W miesiącu październiku w Sali widowiskowej SCK odbyły się trzy spektakle animacji piaskowej dla uczniów szkół i przedszkoli. W CAS Karmel Pani Jadwiga Rudnicka zaprosiła na wieczór autorski i promocję swojej książki pt. „Ptak w sieci”, Pan Ryszard Niedźwiecki na wernisaż obrazów „Światło i woda”. SCK nagłośniło oraz zapewniło scenę na Półmaraton Aryzta. W świetlicy wiejskiej w Olszanach odbył się Bal Seniora. Akustyk SCK odpowiadał za nagłośnienie imprezy, a instruktor za organizację konkursów i prowadzenie zabaw. W Gminnym Centrum Sztuk Wizualnych w Modłęcinie instruktorzy SCK przeprowadzili zajęcia plastyczne oraz taneczne dla najmłodszych. W sali widowiskowej SCK odbyły się warsztaty teatralne z Ewą Cieleśz. Organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Strzegomiu. SCK udostępniło salę widowiskową wraz z nagłośnieniem i obsługą. Uroczystości z okazji Jubileuszu 50 - lecia Zespołu Szkół Specjalnych odbyły się w ostatnich dniach października w sali widowiskowej SCK. Pracownicy SCK służyli swoją pomocą podczas prób i już podczas samych uroczystości w zakresie nagłośnienia, oświetlenia i prezentacji zdjęć. Ostatnim wydarzeniem w miesiącu październiku, które obsłużyli od strony technicznej pracownicy SCK były uroczystości odsłonięcia monumentu poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej. Z okazji Święta Niepodległości SCK było organizatorem uroczystości, w programie których odbyła się uroczysta Msza Święta w Bazylice Mniejszej, przemarsz ulicami miasta i złożenie wiązanek pod pomnikiem I.J.Paderewskiego oraz część artystyczna w Sali widowiskowej SCK z udziałem amatorskich zespołów artystycznych. W SCK miłośnicy teatru mogli obejrzeć spektakl „Żona do adopcji”. W listopadzie najmłodszy mogli również obejrzeć spektakle teatralne, pokazy iluzji oraz uczestniczyć w warsztatach w Gminnym Centrum Sztuk Wizualnych w Modłęcinie. Pracownicy SCK nagłośnili uroczystości patriotyczne oraz Dzień Seniora w Jaroszowie. Grudzień rozpoczął się spektaklami teatralnymi dla dzieci przygotowanymi przez Teatr Muzyczny Forte. Instruktorzy SCK przeprowadzili mikołajkowe zabawy dla dzieci w Granicznej, Godzieszówku, Stanowicach, Tomkowicach, Goczałkowie Górnym i Grochotowie. Przygotowali również spotkanie ze Św. Mikołajem na strzegomskim Rynku i zaprosili na bezpłatną projekcję Filmu „Szybcy i śnieżni” w Sali widowiskowej SCK. W CAS Karmel odbył się sobotnio – niedzielny Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz finał akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Strzegomia kiermasz został powtórzony na strzegomskim Rynku. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Przy Pomniku Jana Pawła II odbyły się uroczystości upamiętniające. Za nagłośnienie i prowadzenie odpowiedzialne było SCK. W Sali widowiskowej Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy zorganizowała pierwszą edycję Festiwalu świątecznej piosenki angielskiej. W SCK odbyła się świąteczna próba zespołu Folklorystycznego Kostrzanie z udziałem rodziców. Wydarzeniem, które zamykało rok 2022 był

Świąteczny Koncert Kolęd i Pastorałek zespołu Enej w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. W roku 2022 odbywały się projekcje filmowe zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Najczęściej w weekendy, ale też w godzinach popołudniowych w czasie ferii i wakacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie wydarzenia kinowe jak maraton grozy, walentynki w kinie SCK, projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Seanse filmowe były też organizowane na zamówienia placówek oświatowych. Dodatkową atrakcją były wylosowane nagrody. Po przerwie związanej z pandemią zajęcia sekcji i próby zespołów ponownie wróciły do SCK, SCK II i CAS „Karmel”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sekcji pianina, skrzypiec, teatralnej, haftu. Próby orkiestry dętej w czasie pandemii odbywały się on-line, ale już w roku 2022 powróciły do SCK. Dzięki nowemu naborowi do ZF Kostrzanie powstała 40-osobowa grupa dziecięca. Zajęcia powróciły również w świetlicach wiejskich, w których odbywają się między innymi zajęcia dla dzieci, seniorów, próby zespołów folklorystycznych: Kostrzanie, Olszaniacy, Goczałkowanie, spotkania integracyjne, okolicznościowe, itd. Oprócz działań statutowych w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na organizację wydarzeń artystycznych oraz poprawienie infrastruktury kulturalnej, SCK składało wnioski o dofinansowanie projektów. W styczniu złożony został wniosek do Centrum Rzeźby Polskiej o zakup rzeźb „Granitowe Spojrzenie” i „Ocieplenie”. Złożony został także wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o sfinansowanie występu niemieckiego zespołu podczas festiwalu Strzegom a Cappella. Niestety w przeciwieństwie do poprzedniego roku projekty nie uzyskały dofinansowania w roku bieżącym. Natomiast w marcu dofinansowanie otrzymał nasz projekt „Fortepian w Kamieniołomie” złożony do Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca: w 2022 – 54.000 zł, natomiast w dwóch kolejnych latach w 2023 i 2024 roku po 58.000 zł. Po złożeniu odpowiednich oświadczeń uzyskaliśmy w maju ulgę - czasowe obniżenie cen paliwa gazowego, dzięki czemu zaoszczędziliśmy 77000 zł.

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane koszty)	Plan kosztów na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
1	2	3	4	5	6
921	92109	420	Materiały plast.-reklam.-biurowe	24 000,00	23 842,61
			Materiały czystości – sanitarne	12 000,00	11 018,97
			Nagrody w konkursach, art. spożywcze, organizacja warsztatów	76 000,00	75 457,67
			Paliwo	14 000,00	13 781,85
			Opał i butle gazowe	208 000,00	204 786,02
			Materiały malarsko-stolarskie	3 000,00	2 554,75
			Materiały elektryczne	7 500,00	7 183,16
			Wyposażenie biur, pracowni, garderób i świetlic, zakup instrumentów, sprzętu nagłośnieniowego	16 000,00	15 603,31
			Materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi, rzeźby, zamki, filmy, fotograf., płótno itp.	90 000,00	89 237,91
			Środki ochronne- COVID 19	2 500,00	2 400,00
			<b>RAZEM</b>	<b>453 000,00</b>	<b>445 866,25</b>
		421	Energia elektryczna	225 000,00	222 184,87
			Energia cieplna	139 000,00	138 258,02
			Woda	15 000,00	14 137,22
		<b>RAZEM</b>	<b>379 000,00</b>	<b>374 580,11</b>	
		430	Usługi telefoniczne + internet	17 000,00	16 534,57
			Usługi transportowe	62 000,00	61 707,98
			Usługi komunalne	12 000,00	11 646,06
			Usługi remontowo-konserwatorskie	34 000,00	33 564,80

			Usługi pocztowe i opłata RTV	5 000,00	4 590,70
			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)	113 510,00	110 182,90
			<b>RAZEM</b>	<b>243 510,00</b>	<b>238 227,01</b>
		<b>431</b>	Imprezy własne i obce ( w tym noclegi i wyż. artystów, koszty ochrony, technika estradowa, koszty org. imprez w miejscowościach gdzie nie ma świetlic )	1 400 740,00	1 369 462,74
			Prowizje bankowe	4 000,00	3 538,88
			Opłata ZAIKS, STOART	50 000,00	49 996,45
			Usługi związane z COVID -19	0,00	0,00
			Usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, dystrybucja filmów, badania lekarskie	120 372,00	111 428,41
			<b>RAZEM</b>	<b>1 575 112,00</b>	<b>1 534 426,48</b>
		<b>440</b>	Podatki od nieruchomości	78 000,00	77 993,00
			Ubezpieczenie budynków i sprzętu	18 000,00	17 835,31
			Ubezpieczenie samochodu	3 600,00	3 589,89
			Ubezpieczenia inne	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>99 600,00</b>	<b>99 418,20</b>
		<b>450</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 330 000,00	1 329 883,45
		<b>451</b>	Wynagrodzenia od umów-zleceń i od umów o dzieło	476 390,00	475 104,73
		<b>452</b>	Opłaty na rzecz samorządów jednostek terytorialnych	16 128,00	16 128,00
		<b>460</b>	Składki ZUS	280 000,00	279 432,67
		<b>470</b>	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 060,00	2 052,57
		<b>471</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
		<b>480</b>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 800,00	35 753,86
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 890 600,00</b>	<b>4 830 873,33</b>

### PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 890 600,00	4 943 166,64
	PRZYCHODY WŁASNE	545 000,00	597 566,64
	z tego:		
	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	441 000,00	493 566,64
	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Projekt Strzegom a Capella	50 000,00	50 000,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Projekt Fortepian w Kamieniułomie	54 000,00	54 000,00

2.	DOTACJA PODMIOTOWA	4 345 600,00	4 345 600,00
3.	KOSZTY OGÓLEM:	4 890 600,00	4 830 873,33
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	4 345 600,00	4 345 600,00
§	420	392 600,00	392 583,02
§	421	287 717,00	288 009,67
§	430	227 500,00	227 447,81
§	431	1 326 600,00	1 326 637,14
§	440	99 600,00	99 418,20
§	450	1 293 050,00	1 293 032,33
§	451	395 105,00	395 104,73
§	452	16 128,00	16 128,00
§	460	269 440,00	269 432,67
§	470	2 060,00	2 052,57
§	471	-	-
§	480	35 800,00	35 753,86
B	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	545 000,00	485 273,33
§	420	60 400,00	53 283,23
§	421	91 183,00	86 570,44
§	430	16 010,00	10 779,20
§	431	248 612,00	207 789,34
§	440	-	-
§	450	36 950,00	36 851,12
§	451	81 285,00	80 000,00
§	452	-	-
§	460	10 560,00	10 000,00
§	470		-
§	471	-	-
§	480	-	-
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	22,00	22,00
V.	STAN NALEŻNOŚCI		
	NA POCZĄTEK OKRESU	38 304,25	38 304,25
	NA KONIEC OKRESU	20 000,00	46 157,29
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		
	NA POCZĄTEK OKRESU	73 404,42	73 404,42

	NA KONIEC OKRESU	20 000,00	30 050,73
	w tym:		
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH		
	NA POCZĄTEK OKRESU	-	-
	NA KONIEC OKRESU	-	-

Realizacja dochodów Strzegomskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody)	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	
921	92109		Czynsze	40 585,87	40 585,87	
			Wynajmy okolicznościowe	68 000,00	70 073,08	
			Dochody z odpłaty mediów, kosztów eksploatacyjnych	80 000,00	85 049,98	
			Bilety za koncerty, filmy, kabarety	60 000,00	60 737,99	
			Wynajem powierzchni- imprezy, reklama, scena, organizacja imprez	110 000,00	125 738,17	
		700	Sekcje	14 126,10	14 555,45	
			Sprzedaż kinowa- popcorn, napoje, okulary 3D,	0,00	0,00	
			Druk plakatów, Usługi reklamowe	20 000,00	24 138,22	
			Sprzedaż samochodu	3 000,00	3 000,00	
			Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy	25 853,65	25 853,65	
			Nagroda dla zespołu Kostrzanie w konkursie U źródeł kultury	2 000,00	2 000,00	
			Zwrot poniesionych kosztów w ramach realizacji Projektu Polsko-Czeskiego Świat Kamienia	17 434,38	17 434,38	
			Dodatek ciepły	0,00	24 399,85	
			Razem dział	x	441 000,00	493 566,64
		740	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Projekt Strzegom a Capella	50 000,00	50 000,00	
			Dotacja z Ministerstwa Kultury - Projekt Fortepian w Kamieniołomie	54 000,00	54 000,00	
			Razem dział	x	104 000,00	104 000,00
			OGÓLEM		545 000,00	597 6,64

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2022 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEL, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych uchwalona kwota dotacji: 4 345 600,00 zł

Wykonanie przychodów w roku 2022 wyniosło:	5 459 515,17 zł
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom	4 345 600,00 zł
dotacja z Ministerstwa Kultury	
w ramach projektu „ Strzegom a Capella”	50 000,00 zł



dotacja z Ministerstwa Kultury		
w ramach projektu „Fortepian w Kamieniołomie”		54 000,00 zł
Inne przychody		516 348,53 zł
dochody własne w kwocie		493 566,64 zł
W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:		493 566,64 zł
czynsz z wynajmów pomieszczeń		40 585,87 zł
wynajmy okolicznościowe		70 073,08 zł
dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne		85 049,98 zł
sprzedaż biletów na koncerty i filmy		60 737,99 zł
wpłaty z sekcji	14 555,45 zł	
wynajem powierzchni, reklama, scena, organizacja imprez		125 738,17 zł
druk plakatów		24 138,22 zł
Sprzedaż samochodu		3 000,00 zł
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy		25 853,65 zł
Nagroda dla zespołu Kostrzanie – konkurs U źródeł Kultury		2 000,00 zł
Zwrot poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu Polsko-Czeskiego Świat Kamienia		17 434,38 zł
Dodatek cieplny		24 399,85 zł
Wykonanie kosztów w roku 2022 wyniosło następująco:		5 450 799,44 zł
Koszty wynagrodzenia wykonano w kwocie		1 804 988,18 zł
z tego :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników		1 329 883,45 zł
- wynagrodzenie bezosobowe		475 104,73 zł
w tym:		
- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych		130 469,05 zł
- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK oraz kotłowni SCK II		51 751,34 zł
- wynagrodzenie za obsługę techniczną, konferansjera		
tłumaczy, pracowników gospodarczych podczas imprez		
oraz obsługę techniczną budynków		121 266,29 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic		74 267,49 zł
- wynagrodzenie dla artystów		10 115,72 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO		14 762,28 zł
- wykonanie z tyt. wykonania przeglądów i prac konserwacyjnych		3 749,06 zł
- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D i kawiarenki kinowej		500,00 zł
- wynagrodzenie dla przewodników turystycznych		3 312,89 zł
- wynagrodzenie tyt. przeprowadzenie inwentaryzacji		945,60 zł
- wynagrodzenia z tyt. przygotowanie katalogu z Pleneru rzeźbiarskiego		25 668,13 zł
- z tytułu przygotowanie programów i strony internetowej		8 296,88 zł
- wynagrodzenie z tyt. projektu „Fortepian w Kamieniołomie „		30 000,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń		279 432,67 zł
Materiały i wyposażenie :		445 866,25 zł
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe		23 842,61 zł
- materiały czystości - sanitarne		11 018,97 zł
- art. spożywcze		75 457,67 zł

- paliwo	13 781,85 zł
- materiały malarsko - stolarskie	2 554,75 zł
- opał	204 786,02 zł
- materiały elektryczne	7 183,16 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	15 603,31 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi ,nagrody w konkursach,	89 237,91 zł
- środki ochronne COVID 19	2 400,00 zł
Usługi niematerialne:	1 534 426,48 zł
- imprezy własne i obce (m.in.: spektakle teatralne i koncerty, wynajem techniki estradowej, wynajem ochrony fizycznej, usł. hotelarskie usł. gastronomiczne, usł. TOI TOI, realizacja multimedialna )	1 369 462,74 zł
- prowizje bankowe	3 538,88 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	49 996,45 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów	111 428,41 zł
- usługi związane z pandemią COVID-19	0,00 zł
Usługi materialne:	238 227,01 zł
- usł. transportowe	61 707,98 zł
- usł. komunalne	11 646,06 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	33 564,80 zł
-usł. telefoniczne + internet	16 534,57 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	4 590,70 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu , syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy	110 182,90 zł
Zużycie mediów:	374 580,11 zł
- energii elektrycznej	222 184,87 zł
-zużycie gazu	138 258,02 zł
- woda	14 137,22
Różne opłaty i ubezpieczenia:	99 418,20 zł
- podatek od nieruchomości	77 993,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	17 835,31 zł
- ubezpieczenie samochodu	3 589,89 zł
- ubezpieczenia inne	0,00 zł
Odpisy na ZFŚS	35 753,86 zł
Podróże służbowe	2 052,57 zł
Opłata na rzecz samorządu	16 128,00 zł
Amortyzacja	619 926,11 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ubezpieczenie)	12 057,55 zł

Wykaz należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

L. p	Kontrahent	Kwota	Data powstania	Uwagi
1	Dariusz Gamba	5 144,45 zł	01.07.2014	Wierzytelność komornicza
2	Iwona Iwanicka	5 997,84 zł	16.09.2022	Wezwanie przedsądowe do zapłaty
3	K Dance Studio Adrian Kowalski	1 230,00 zł	03.09.2022	Wezwanie przedsądowe do zapłaty
4	Firma Usługowo-Handlowa Marek Borowy	382,30 zł	28.09.2022	Wezwanie przedsądowe do zapłaty

## 6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom za 2022 rok

*Informacja o stanie mienia Gminy Strzegom za rok 2022* została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 31.12.2021 r. i na dzień 31.12.2022 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 2023 r. poz. 40):

**„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). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustaleniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2022 r. Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Wartość brutto majątku Gminy Strzegom na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **908 258 820,74 zł**

w tym aktywów trwałych **872 071 548,80 zł** oraz aktywów obrotowych **36 187 271,94 zł**.

Majątek Gminy Strzegom wg form organizacyjnych przedstawia się następująco:

- majątek jednostek budżetowych wynosi **754 108 272,95 zł**, w tym aktywa trwałe **728 721 503,24 zł** oraz aktywa obrotowe **25 386 769,71 zł**,

- majątek instytucji kultury wynosi **27 773 383,45 zł**, w tym aktywa trwałe **24 005 384,89 zł** oraz aktywa obrotowe **3 767 998,56 zł**,

- majątek spółek Gminy Strzegom wynosi **126 377 164,34 zł**, w tym aktywa trwałe **119 344 660,67 zł** oraz aktywa obrotowe **7 032 503,67 zł**.

Umorzenie majątku na dzień 31.12.2022 r. wynosi 246 074 109,60 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 31.12.2022 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,
- 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.

## 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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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>757 848 183,44</b>	<b>796 850 270,21</b>	<b>39 002 086,77</b>	<b>105,15%</b>
1. Grunty	194 194 853,27	193 430 734,51	- 764 118,76	99,61%
2. Budynki i lokale	164 642 858,15	166 859 676,27	2 216 818,12	101,35%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	335 010 325,54	351 130 275,84	16 119 950,30	104,81%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	32 360 370,94	33 108 063,62	747 692,68	102,31%
5. Środki transportu	6 338 716,15	5 685 921,14	- 652 795,01	89,70%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	15 631 326,20	16 923 658,85	1 292 332,65	108,27%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 669 733,19	29 711 939,98	20 042 206,79	307,27%
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 439 840,67</b>	<b>1 492 571,67</b>	<b>52 731,00</b>	<b>103,66%</b>
<b>III Finansowe składniki majątku trwałego</b>	<b>67 202 573,40</b>	<b>69 443 507,40</b>	<b>2 240 934,00</b>	<b>103,33%</b>
1. Akcje i udziały	67 202 573,40	69 443 507,40	2 240 934,00	103,33%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
<b>IV Należności długoterminowe</b>	<b>4 681 835,25</b>	<b>4 285 199,52</b>	<b>- 396 635,73</b>	<b>91,53%</b>
<b>OGÓLEM I + II + III + IV</b>	<b>831 172 432,76</b>	<b>872 071 548,80</b>	<b>40 899 116,04</b>	<b>104,92%</b>
V Zapasy	559 289,75	543 611,13	- 15 678,62	97,20%
VI Należności krótkoterminowe	11 448 686,58	13 273 986,44	1 825 299,86	115,94%
VII Środki pieniężne	37 805 103,61	14 673 273,77	- 23 131 829,84	38,81%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	8 028 911,26	7 696 400,60	- 332 510,66	95,86%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>57 841 991,20</b>	<b>36 187 271,94</b>	<b>- 21 654 719,26</b>	<b>62,56%</b>
<b>Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe</b>	<b>889 014 423,96</b>	<b>908 258 820,74</b>	<b>19 244 396,78</b>	<b>102,16%</b>
Umorzenie ogółem	228 313 159,51	246 074 109,60	17 760 950,09	107,78%

## I. 1. Grunty

W informacji o stanie mienia za rok 2022 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości
Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom	194 194 853,27 zł	193 430 734,51 zł	- 764 118,76 zł

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2022 r. grunty:

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

Szczegółowe dane na temat wartości z podziałem na rodzaj środków trwałych zgodnie z KŚT przedstawia poniższa tabela nr 2.

### Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 2

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2021 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2022 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana powierzchni (5-3)	Zmiana wartości (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Grunty orne	199,8636	8 678 742,00	190,6053	8 303 778,00	-9,2583	- 374 964,00
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	27,4339	13 098 006,27	27,0368	13 481 619,51	-0,3971	383 613,24
031	Tereny przemysłowe	18,6913	9 035 742,00	18,8139	9 165 503,00	0,1226	129 761,00
032	Inne tereny zabudowane	69,8311	45 815 806,00	69,1535	45 517 153,00	-0,6776	- 298 653,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	103,6003	62 226 095,00	102,0463	61 589 454,00	-1,5540	- 636 641,00

034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	37,3728	11 189 772,00	37,3728	11 189 772,00	0,0000	-
035	Użytki kopalne	52,3008	12 413 156,00	52,3008	12 413 156,00	0,0000	-
040	Drogi	368,9861	11 435 248,00	368,9358	11 452 013,00	-0,0503	16 765,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,5318	1 340 097,00	3,5318	1 356 097,00	0,0000	16 000,00
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,3178	810 185,00	7,3178	810 185,00	0,0000	-
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>964,8096</b>	<b>194 194 853,27</b>	<b>952,9949</b>	<b>193 430 734,51</b>	<b>-11,8147</b>	<b>- 764 118,76</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 31.12.2022 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.

Zmiany dotyczą sprzedaży mieszkań, budynków gospodarczych, zakończonych inwestycji (przebudowy hali widowiskowo-sportowej OSiR, świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy, budynku kapicy cmentarnej).

Wartość oraz ilość budynków przedstawia tabela nr 3.



**Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2021 r.  
oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 3

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana	
						ilości	wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Budynki przemysłowe	26	5 365 252,15	26	5 365 252,15	0	-
102	Budynki transportu i łączności	80	2 025 156,04	77	2 001 390,04	-3	- 23 766,00
103	Budynki handlowo-usługowe	0	-	1	1 250,00	1	1 250,00
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	67	71 779 328,92	70	75 329 539,34	3	3 550 210,42
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	1 461,09	2	1 461,09	0	-
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	459	10 564 215,04	448	11 736 274,41	-11	1 172 059,37
110	Budynki mieszkalne	283	57 962 320,56	273	55 427 384,89	-10	- 2 534 935,67
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	7	4 781 380,45	7	4 781 380,45	0	-
<b>Ogółem</b>		<b>937</b>	<b>164 642 858,15</b>	<b>917</b>	<b>166 807 676,27</b>	<b>-20</b>	<b>2 164 818,12</b>
Umorzenie			47 268 685,70		50 447 672,48		3 178 986,78

**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, huštawki, drabinki, śmietniki.

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

Zmiany w ilościach i wartościach związane są z realizacją inwestycji przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne dotyczą m.in. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic, nawierzchni budynków rekreacyjnych.

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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 4

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	96	5 903 854,54 zł	96	5 903 854,54 zł	0	- zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	787	120 113 758,56 zł	811	124 038 662,49 zł	24	3 924 903,93 zł
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	282	173 288 904,75 zł	290	184 902 603,71 zł	8	11 613 698,96 zł
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	11	169 284,03 zł	11	169 284,03 zł	0	- zł
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	57	18 204 614,50 zł	58	18 726 821,65 zł	1	522 207,15 zł
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane	304	17 329 909,16 zł	305	17 389 049,42 zł	1	59 140,26 zł
<b>Ogółem grupa 2</b>		<b>1537</b>	<b>335 010 325,54 zł</b>	<b>1571</b>	<b>351 130 275,84 zł</b>	<b>34</b>	<b>16 119 950,30 zł</b>
Umorzenie		0	140 287 174,57 zł	0	153 635 654,65 zł	0	13 348 480,08 zł

Zmiana wartości oraz ilości obiektów wymienionych w powyższej tabeli dotyczy:

- wykonania nawierzchni utwardzonej dróg i chodników: ulice Rzeźnicza, Parkowa, Olszowa, Wodna, Legnicka, J. Dąbrowskiego, Al. Wojska Polskiego, drogi do gruntów rolnych Tomkowice i Godziszówek, Wiatrak Prochowy- Fort Gaj, piłkochwyty na OSiR, terenów rekreacyjnych Fort-Gaj, terenów przy świetlicach wiejskich, ciągów pieszo-rowerowych, ogrodzeń, przyłączy kanalizacji deszczowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, tablic wolnostojących (billboardów).
- likwidacji szamba w PSP Goczałków i PSP Jarosów,
- montażu piłkochwyty na terenie OSiR Sp. z o.o.,
- wybudowanie studni awaryjnej w Olszanach przez WiK Sp. z o.o.

**I. 4. Urządzenia techniczne i maszyny**

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

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

Grupa 4 (KŚT) „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - w grupie tej występują: tokarki, wiertarki, przecinarki i nakiełczarki, szlifierki, młoty i kuźniarki, prasy do metali i tworzyw sztucznych, nożyce do metali i tworzyw sztucznych, pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych: maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne; pompy, pompy nurnikowe i tłokowe, pompy wirowe, pompy rotacyjne, sprężarki, dmuchawy i ssawy, wentylatory, pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece grzewcze, wymienniki przeponowe inne niż surowe, pozostałe urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu, urządzenia i aparaty chłodnicze, maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, zespoły komputerowe, samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami.

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

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

Zmiany w ilościach i wartościach dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne, zakupów inwestycyjnych oraz okresowej likwidacji składników majątku. PSP 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 m.in. skaner, zestawy komputerowe, telefon komórkowy, kosiarkę spalinową i bijakową. Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu przyjęło do ewidencji urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne oraz urządzenia klimatyzacyjne. Urząd Miejski w Strzegomiu zakupił kopiarki, zestawy komputerowe, kompresor, drukarki, laptopy dla Klubu Senior Wigor w ramach projektu Senior+ Laptop, kamery fotopułapki, serwery, agregaty prądotwórcze, pompę ciepła (światlica wiejska w Rogoźnicy), macierz, traktor- kosiarka FS. Stanowice. OSiR zakupił pług prosty, kompensator mocy biernej, nagłośnienie hali widowiskowo- sportowej. 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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 5

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Kotły grzewcze	30	1 705 391,46 zł	30	1 705 391,46 zł	0	- zł
311	Kotły parowe	1	136 599,45 zł	1	136 599,45 zł	0	- zł
343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	6	19 737,02 zł	4	14 841,02 zł	-2	- 4 896,00 zł
344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	11 567,53 zł	1	11 567,53 zł	0	- zł
345	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe	3	1 119 505,00 zł	3	1 119 505,00 zł	0	- zł
348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	4	250 945,74 zł	4	250 945,74 zł	0	- zł
<b>Ogółem grupa 3</b>		45	3 243 746,20 zł	43	3 238 850,20 zł	-2	- 4 896,00 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	108	3 001 325,20 zł	108	3 001 325,20 zł	0	- zł
441	Sprężarki	10	264 935,00 zł	11	267 935,00 zł	1	3 000,00 zł
442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	21	115 906,59 zł	21	115 906,59 zł	0	- zł
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	2	8 702,22 zł	2	8 702,22 zł	0	- zł
452	Piece grzewcze	4	102 554,87 zł	4	102 554,87 zł	0	- zł
454	Piece ceramiczne	1	22 000,00 zł	1	22 000,00 zł	0	- zł
460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	1	113 445,11 zł	1	113 445,11 zł	0	- zł
469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	36	1 095 279,22 zł	37	1 139 279,22 zł	1	44 000,00 zł
484	Maszyny i aparaty do spawania, zagrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	3	6 488,00 zł	4	9 015,00 zł	1	2 527,00 zł

485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	2	15 499,99 zł	1	14 030,00 zł	-1	- 1 469,99 zł
486	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	5	366 291,34 zł	5	366 291,34 zł	0	- zł
487	Zespoły komputerowe	444	2 523 020,43 zł	441	2 823 411,98 zł	-3	300 391,55 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	3	9 303,25 zł	3	9 320,32 zł	0	17,07 zł
<b>Ogółem grupa 4</b>		664	8 120 386,46 zł	663	8 468 852,09 zł	-1	348 465,63 zł
501	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych	1	6 447,76 zł	1	6 447,76 zł	0	- 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
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	5	17 145,44 zł	5	17 145,44 zł	0	- zł
582	Maszyny do robót drogowych	19	703 088,89 zł	20	708 388,89 zł	1	5 300,00 zł
590	Maszyny i narzędzia uprawowe	12	155 875,73 zł	12	155 875,73 zł	0	- zł
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	54	412 676,77 zł	57	471 396,20 zł	3	58 719,43 zł
594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiołódów	1	13 585,00 zł	1	13 585,00 zł	0	- zł
599	pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	0	- zł	1	7 494,00 zł	1	7 494,00 zł
<b>Ogółem grupa 5</b>		110	1 863 132,84 zł	116	1 941 094,03 zł	6	77 961,19 zł
600	Zbiorniki ceglane	1	7 334,10 zł	1	7 334,10 zł	0	- zł
601	Zbiorniki betonowe	5	204 875,00 zł	5	204 875,00 zł	0	- zł
603	Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	2	44 794,46 zł	2	44 794,46 zł	0	- zł
604	Zbiorniki stalowe	13	285 049,00 zł	13	285 049,00 zł	0	- zł
610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	21	620 406,55 zł	21	620 406,55 zł	0	- zł
611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	10	538 557,26 zł	10	538 557,26 zł	0	- 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	17	495 897,88 zł	17	495 897,88 zł	0	- zł
621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	11	70 463,95 zł	17	87 308,95 zł	6	16 845,00 zł
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	43	2 702 356,88 zł	45	2 933 648,49 zł	2	231 291,61 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	19	354 389,85 zł	24	420 494,85 zł	5	66 105,00 zł
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	21	515 722,42 zł	22	516 970,42 zł	1	1 248,00 zł
630	Transformatory	3	58 432,00 zł	3	58 432,00 zł	0	- zł
632	Kondensatory statyczne	4	62 200,00 zł	5	71 920,00 zł	1	9 720,00 zł
640	Dźwigi osobowe i towarowe	6	377 091,01 zł	6	377 091,01 zł	0	- zł
641	Dźwigniki, wciągarki i wciągniki 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	97	1 216 329,18 zł	97	1 216 329,18 zł	0	- zł
653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	73	9 947 779,00 zł	73	9 947 779,00 zł	0	- zł
654	Urządzenia do oczyszczania gazów	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	72 410,00 zł	0	1 600,00 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	7	27 369,99 zł	-1	- 2 999,99 zł
663	Urządzenia przeciwpożarowe	10	120 238,48 zł	10	120 238,48 zł	0	- zł
664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych	8	20 445,00 zł	9	24 945,00 zł	1	4 500,00 zł
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	27	277 995,92 zł	29	282 295,92 zł	2	4 300,00 zł
681	Kontenery	20	217 444,25 zł	20	217 444,25 zł	0	- zł
<b>Ogółem grupa 6</b>		473	19 126 657,68 zł	490	19 459 267,30 zł	17	332 609,62 zł
<b>Ogółem od grupy 3 do 6</b>		1292	32 353 923,18 zł	1312	33 108 063,62 zł	20	754 140,44 zł
Umorzenie			20 844 370,87 zł		22 349 604,82 zł		1 505 233,95 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 2022 roku został zakupiony przez WiK Sp. z o.o. wózek podnośnikowy oraz wózek paletowy. Strzegomskie Centrum Kultury otrzymało traktor- kosiarka do koszenia na świetlicę wiejską w Stanowicach oraz sprzedano samochód osobowy Mercedes Benz na złom. Ośrodek Pomocy społecznej przejął samochód po Dziennym Domu Pomocy „Senior-Wigor”.

### Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 6

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
741	Samochody osobowe	9	644 747,61 zł	7	593 147,60 zł	-1	- 51 600,01 zł
742	Samochody ciężarowe	12	851 181,15 zł	12	851 181,15 zł	0	- zł
743	Samochody specjalne	16	2 857 576,73 zł	16	2 857 576,73 zł	0	- zł
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary)	3	1 297 737,36 zł	2	852 793,36 zł	-1	- 444 944,00 zł
746	Ciągniki	11	387 151,08 zł	11	293 030,08 zł	0	- 94 121,00 zł
747	Naczepy i przyczepy	10	214 830,07 zł	8	148 096,07 zł	-2	- 66 734,00 zł
760	Wózki jezdniowe	2	48 880,00 zł	3	52 245,00 zł	1	3 365,00 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	4	34 951,15 zł	1	1 239,00 zł
<b>Ogółem grupa 7</b>		<b>66</b>	<b>6 338 716,15 zł</b>	<b>64</b>	<b>5 685 921,14 zł</b>	<b>-2</b>	<b>- 652 795,01 zł</b>
Umorzenie		0	4 971 936,74 zł	0	4 697 354,72 zł	0	- 274 582,02 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; urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe; pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane. Zmiany dotyczą zakupu wyposażenia w ramach inwestycji z programu pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez szkoły podstawowe gminy. OPS Strzegom przejął wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior- Wigor. Urząd Miejski w Strzegomiu zakupił m.in. zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku, wybudował pomnik Harcerska Lilijka, pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, powstały nowe place zabaw, zakupiono zestawy mebli biurowych, lodówkę, ekspres do kawy. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu zakupił wyposażenie siłowni oraz szafy. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom zakupiła książki oraz zbiory specjalne. WiK Sp. z o.o. zakupiła spawarkę, stopy do słupów, kamerę inspekcyjną oraz stojak hydrantowy. Strzegomskie Centrum Kultury wprowadziła wyposażenie na podstawie protokołu do SCK, SCKII, CAS Karmel, świetlic wiejskich.

**Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 7

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	4	84 287,00 zł	5	85 356,00 zł	1	1 069,00 zł
801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	152	189 860,08 zł	5	32 912,00 zł	-147	- 156 948,08 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	26	184 278,52 zł	26	184 278,52 zł	0	- zł
804	Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	36	57 475,46 zł	35	56 414,06 zł	-1	- 1 061,40 zł
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	9	3 822 596,89 zł	9	3 946 832,57 zł	0	124 235,68 zł
806	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	51	737 146,86 zł	53	816 036,06 zł	2	78 889,20 zł
808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5	26 736,63 zł	0	- zł	-5	- 26 736,63 zł
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 038	9 714 077,82 zł	64 957	10 991 587,49 zł	919	1 277 509,67 zł
<b>Ogółem grupa 8</b>		<b>64 334</b>	<b>15 631 326,20 zł</b>	<b>1 804</b>	<b>15 655 803,05 zł</b>	<b>-62 530</b>	<b>24 476,85 zł</b>
Umorzenie		0	13 629 763,93 zł	0	14 571 290,75 zł	0	941 526,82 zł

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. na kwotę 29 729 709,12 zł inwestycji rozpoczętych składają się inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski na kwotę 28 726 627,54 zł, inwestycje prowadzone przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu w kwocie 438 640,18 zł (budowa PSZOK oraz modernizacja ciepłowni) i WiK Sp. z o.o. w kwocie 463 199,00 zł (budowa sieci wodociągowej: ul. Gronowska, Winogronowa, budowa kanalizacji sanitarnej: Stawiska, Rogoźnica, Godzieszków, Skarżyce, Grochotów, Rusko, 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, monitoring obiektów, oczyszczalnia ścieków Rusko) oraz OSiR Sp. z o.o. w kwocie 79 250,00 zł (budowa budynku szatniowego, grotły solnej) 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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 8

Wyszczególnienie *	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 831,00	4 031 234,10	3 800 403,10
Drogi publiczne wojewódzkie	22 665,68	1 405 473,26	1 382 807,58
Drogi publiczne gminne	3 587 711,89	4 301 121,50	713 409,61
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	14 654,00	14 654,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 975 277,63	3 822 553,42	- 152 724,21
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	9 520 367,46	9 520 367,46
Cmentarze	115 358,95	1 416 951,92	1 301 592,97
Urzędy gmin	-	14 508,00	14 508,00
Ochotnicze straże pożarne	61 035,85	115 789,85	54 754,00
Szkoły podstawowe	266 354,29	567 920,03	301 565,74
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 921,00	27 921,00	-
Przedszkola	110 122,00	3 077 965,83	2 967 843,83
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	3 813,00	- 9 594,00
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 857,64	756 009,89	397 152,25
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 502,16	88 982,16	- 29 520,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 888,40	27 888,40	-
Pozostała działalność -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 699,20	-	- 25 699,20
Obiekty sportowe	247 532,40	51 938,00	- 195 594,40
Pozostała działalność- Kultura fizyczna	63 530,00	67 579,20	4 049,20
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 316,00	55 316,00	-
<b>Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)</b>	<b>9 669 733,19</b>	<b>29 729 709,12</b>	<b>20 059 975,93</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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 439 840,67	1 492 571,67	52 731,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 439 840,67</b>	<b>1 492 571,67</b>	<b>52 731,00</b>
Umorzenie	1 187 106,60	1 332 190,56	145 083,96

W roku 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił licencje komputerowe: „Dodatek osłonowy”, „Dodatek węglowy”, „Dodatek dla gospodarstw domowych”, „ZWiZG” oraz przejął dwa programy komputerowe od Dziennego Domu Pomocy „Senior – Wigor”. W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu sporządzona została dokumentacja projektowa- obiekty szatniowe i wiata rekreacyjna OSiR, WiK odpisał program BOK.

**III. Finansowe składniki majątku trwałego (długoterminowe aktywa finansowe)**

obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska. Wartość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie uległa zmianie i wynosi **8,44 zł z 1 akcją** wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Ilość udziałów i wartość w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesola 7 na dzień 31.12.2022 r. nie uległa zmianie. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów Gminy w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2, udziały zwiększyły się do 3 040 i w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 75 udziały zwiększyły się do 6 280.

## Finansowe składniki majątku trwałego

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2021	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2022	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. Wesoła 7	100,00	553 549	55 354 900,00	553 549	55 354 900,00	-	-
2	Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o Strzegom Al. Wojska Polskiego 75	1 000,00	5 215	5 215 000,00	6 280	6 280 000,00	1 065,00	1 065 000,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00	1 864	1 863 763,40	3 040	3 039 763,40	1 176,00	1 176 000,00
4	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 000,00	4 768	4 768 000,00	4 768	4 768 000,00	-	-
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80	9,10	100	910,00	100	844,00	-	- 66,00
<b>Ogółem</b>			<b>565 496</b>	<b>67 202 573,40</b>	<b>567 737</b>	<b>69 443 507,40</b>	<b>2 241,00</b>	<b>2 240 934,00</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 31.12.2022 r. w wysokości 4 285 199,52 zł składają się należności Gminy w wysokości 3 952 175,52 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 333 024,00 zł. Wartość należności długoterminowych przedstawia tabela nr 11.

#### Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2021	Wartość w zł na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	323 111,00	333 024,00	9 913,00
Należność z tytułu opłaty planistycznej	-	-	-
Sprzedaż mienia komunalnego na podstawie umowy	20 477,76	10 007,15	- 10 470,61

Nabycie praw własności i wieczyste użytkowanie na podstawie umowy	3 807 095,62	3 512 377,29	- 294 718,33
Remont budynku na podstawie umowy	9 420,69	6 420,69	- 3 000,00
Odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokali - ugody	285 751,70	212 088,66	- 73 663,04
Należności za składki ZUS	-	-	-
Pożyczki mieszkaniowe	-	-	-
Należności z tytułu odsetek	194 125,40	203 666,17	9 540,77
Wpływy z różnych dochodów	41 853,08	7 615,56	- 34 237,52
<b>Razem:</b>	<b>4 681 835,25</b>	<b>4 285 199,52</b>	<b>- 396 635,73</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 2022 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 11 781 161,81 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 110 658,95 zł (z tytułu najmu) i wpływów WiK Sp. z o.o. w wysokości 122 618,00 zł (w tym z tytułu najmu 27 573,00 zł i z tytułu sprzedaży składników majątkowych 95 045,00 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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2021 r.	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2022 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	409 735,15	- 40 260,81
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.	4 164 799,67	4 663 827,79	499 028,12
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	276 513,98	226 901,20	- 49 612,78
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 566 335,49	6 618 929,62	4 052 594,13
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 186,00	95 045,00	9 859,00
<b>Ogółem</b>	<b>7 542 831,10</b>	<b>12 014 438,76</b>	<b>4 471 607,66</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 2022 wartość powierzonego majątku wynosiła **47 365 187,66 zł.**

Wykaz przekazanego innym podmiotom składników majątku przedstawia tabela nr 13.

**Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów wg stanu na dzień 31.12.2021 r.  
oraz wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice	użyczenie	Działka nr 1036 o pow. 1,7308ha w Tomkowicach	107 531,00	107 531,00	-
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	734 222,00	734 222,00	-
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	482 420,00	482 420,00	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Działka nr 242, pow.0,0500 ha Stanowice- zabudowana remizą	425 533,00	425 533,00	-
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Działka nr1111, pow. 0,0105 ha Tomkowice- zabudowana remizą	65 419,00	65 419,00	-
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Działka nr 1175, pow.0,0308 ha Granica- zabudowana remizą	49 006,00	49 006,00	-
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Działka nr 493, AM-12, Obr. 3, pow. 0,10888 ha Strzegom- zabudowana remizą i budynkami gospodarczymi	1 081 455,00	1 081 455,00	-
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Działka nr 192, pow. 0,0837 ha Goczałków- zabudowana remizą	451 377,00	451 377,00	-
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Działka nr 456 pow.0,0700 ha Olszany- zabudowana remizą	96 102,00	96 102,00	-
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	1 148 156,00	1 148 156,00	-
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	558 941,00	558 941,00	-

15.	Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 65 o pow. 0,63 ha zabudowana bud. szkoły, pracowni, garażem komórką, wc	1 154 305,00	1 154 305,00	-
16.	Klub Sportowy "Herbapol"	użyczenie	Część działki nr 83/1, o pow. 1,55 ha Obr. Stanowice - boisko, szatnia	95 484,00	95 484,00	-
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	491 177,00	491 177,00	-
19.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. E .Orzeszkowej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 436,80 m <sup>2</sup> - Strzegom, ul. Swidnicka 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. Jarosów- poszerzenie 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	8 141 683,00	- 877 554,00
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 Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Drukarka laserowa Samsung - 3 szt, komputer laptop NOT HP 2 szt.	5 083,00	5 083,00	-
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marka, typ pojazdu: STOLARCZYK/MAN TGM 18 340	765 787,92	765 787,92	-
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce; Przecinarka do cięcia stali i betonu TS 420; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna STHIL MS 461; Nosze podbierakowe ratownicze-aluminiowe	10 248,70	10 248,70	-
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 Jarosławiu	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 prądowórczy 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- rozpieracz 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> Jarosłów 95	73 967,00	73 967,00	-
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	3 757 001,00	3 757 001,00	-
46.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 1239 o pow. 0,0880 ha zab. budynkiem użytk. o pow. 547,00 m <sup>2</sup> Strzegom, ul. Paderewskiego 1B	1 784 143,00	1 784 143,00	-

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	8 664 927,00	8 664 927,00	-
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	538 833,00	- 728 942,00
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	532 115,00	532 115,00	-
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, sadion	1 169 588,54	1 169 588,54	-
52.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	wiąta mobilna o długości 6,12 m, w całości pokryta poliwęglanem komorowym (grubość 6 mm), aluminiowa, wyposażona w siedziska kubełkowe z wyższym oparciem (36 cm) wraz z kołami jezdnyymi	7 883,65	7 883,65	-
53.	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	46 569,00	273 999,00	227 430,00
54.	Parafia Rzymskokatolicka w Jaroszwie	użyczenie	362/58 w Jaroszwie 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.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska Grochotów Nr 19C o pow. 64,70m <sup>2</sup> Dz.Nr15/3	461 766,00	461 766,00	-
57.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Morawa Nr 27A o pow. 118,46m <sup>2</sup> Dz. Nr 178/22	805 849,00	805 849,00	-
58.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Żelazów Nr 26 o pow. 217,34m <sup>2</sup> Dz. Nr 46	1 218 376,00	1 155 933,00	- 62 443,00
59.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Goczałków Górny Nr 24A o pow. 118,46m <sup>2</sup> Dz. Nr 127	849 465,00	849 465,00	-
60.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 1147, AM-1, Obr. Granica - Wiata o pow. 60m <sup>2</sup>	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	619 336,00	383 979,00	- 235 357,00
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	2 072 582,00	1 780 925,00
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	279 834,00	39 025,00
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	226 197,00	1 157,00
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	779 207,00	56 269,00
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	823 304,00	- 623,00
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>47 165 300,66</b>	<b>47 365 187,66</b>	<b>199 887,00</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 31.12.2022 r. wynosi łącznie **36 187 271,94 zł**. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowią środki pieniężne 14 673 273,77 zł i należności krótkoterminowe 13 273 986,44 zł.

Strukturę aktywów obrotowych Gminy Strzegom przedstawia poniższa tabela.

**Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.		
V Zapasy	559 289,75	543 611,13	- 15 678,62	97,20%
VI Należności krótkoterminowe	11 448 686,58	13 273 986,44	1 825 299,86	115,94%
VII Środki pieniężne	37 805 103,61	14 673 273,77	- 23 131 829,84	38,81%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	8 028 911,26	7 696 400,60	- 332 510,66	95,86%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>57 841 991,20</b>	<b>36 187 271,94</b>	<b>- 21 654 719,26</b>	<b>62,56%</b>

**Mienie jednostek budżetowych**

Jednostki budżetowe nie mają osobowości prawnej i nie mogą być podmiotem prawa własności. Gospodarują mieniem przekazanim 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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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>616 872 187,69</b>	<b>654 011 643,98</b>	<b>37 139 456,29</b>	<b>106,02%</b>
1. Grunty	194 194 853,27	193 430 734,51	- 764 118,76	99,61%
2. Budynki i lokale	140 782 224,89	141 581 467,91	799 243,02	100,57%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 774 993,72	264 743 810,02	15 968 816,30	106,42%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	11 908 762,67	12 342 023,82	433 261,15	103,64%
5. Środki transportu	2 551 232,19	2 551 232,19	-	100,00%
6. Inne środki trwałe	10 036 700,15	10 635 747,99	599 047,84	105,97%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 623 420,80	28 726 627,54	20 103 206,74	333,12%
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 247 673,34</b>	<b>1 314 176,34</b>	<b>66 503,00</b>	<b>105,33%</b>
<b>III Finansowe składniki majątku trwałego</b>	<b>67 202 573,40</b>	<b>69 443 507,40</b>	<b>2 240 934,00</b>	<b>103,33%</b>
1. Akcje i udziały	67 202 573,40	69 443 507,40	2 240 934,00	103,33%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-

<b>IV Należności długoterminowe</b>	<b>4 358 724,25</b>	<b>3 952 175,52</b>	<b>- 406 548,73</b>	<b>90,67%</b>
<b>OGÓLEM I + II + III + IV</b>	<b>689 681 158,68</b>	<b>728 721 503,24</b>	<b>39 040 344,56</b>	<b>105,66%</b>
V Zapasy	47 371,00	161 495,00	114 124,00	340,92%
VI Należności krótkoterminowe	9 274 449,07	11 386 431,04	2 111 981,97	122,77%
VII Środki pieniężne	32 786 922,20	9 886 668,15	- 22 900 254,05	30,15%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	4 358 724,25	3 952 175,52	- 406 548,73	90,67%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>46 467 466,52</b>	<b>25 386 769,71</b>	<b>- 21 080 696,81</b>	<b>54,63%</b>
<b>Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe</b>	<b>736 148 625,20</b>	<b>754 108 272,95</b>	<b>17 959 647,75</b>	<b>102,44%</b>
Umorzenie ogółem	191 594 901,31	206 459 457,67	14 864 556,36	107,76%

### 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 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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>23 812 862,81</b>	<b>23 960 062,76</b>	<b>147 199,95</b>	<b>100,62%</b>
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i lokale	16 707 096,97	16 755 740,65	48 643,68	100,29%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 385,29	285 385,29	-	100,00%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 543 954,71	1 525 020,71	- 18 934,00	98,77%
5. Środki transportu	186 621,31	157 021,30	- 29 600,01	84,14%
6. Inne środki trwałe	5 067 812,13	5 214 902,41	147 090,28	102,90%
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>45 322,13</b>	<b>1 228,00</b>	<b>102,78%</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>23 856 956,94</b>	<b>24 005 384,89</b>	<b>148 427,95</b>	<b>100,62%</b>
V Zapasy	-	-	-	-
VI Należności krótkoterminowe	38 304,25	46 157,29	7 853,04	120,50%
VII Środki pieniężne	56 304,72	130 367,19	74 062,47	231,54%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	3 520 830,40	3 591 474,08	70 643,68	102,01%
<b>OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>3 615 439,37</b>	<b>3 767 998,56</b>	<b>152 559,19</b>	<b>104,22%</b>
<b>Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe</b>	<b>27 472 396,31</b>	<b>27 773 383,45</b>	<b>300 987,14</b>	<b>101,10%</b>
Umorzenie ogółem	10 643 385,57	11 372 795,11	729 409,54	106,85%

### Mienie spółek prawa handlowego

W okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 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 zwraca dane dotyczące majątku tych spółek, grunty zostały wykazane w wartościach majątku wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

#### Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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>117 163 132,94</b>	<b>118 878 563,47</b>	<b>1 715 430,53</b>	<b>101,46%</b>
1. Grunty	-	-	-	0,00%
2. Budynki i lokale	7 153 536,29	8 522 467,71	1 368 931,42	119,14%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 949 946,53	86 101 080,53	151 134,00	100,18%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	18 907 653,56	19 241 019,09	333 365,53	101,76%
5. Środki transportu	3 600 862,65	2 977 667,65	- 623 195,00	82,69%
6. Inne środki trwałe	526 813,92	1 073 008,45	546 194,53	203,68%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 024 319,99	963 320,04	- 60 999,95	94,04%
<b>II Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>148 073,20</b>	<b>133 073,20</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>89,87%</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>323 111,00</b>	<b>333 024,00</b>	<b>9 913,00</b>	<b>103,07%</b>
<b>OGÓLEM I + II + III + IV</b>	<b>117 634 317,14</b>	<b>119 344 660,67</b>	<b>1 710 343,53</b>	<b>101,45%</b>
V Zapasy	511 918,75	382 116,13	- 129 802,62	74,64%

VI Należności krótkoterminowe	2 135 933,26	1 841 398,11	- 294 535,15	86,21%
VII Środki pieniężne	4 961 876,69	4 656 238,43	- 305 638,26	93,84%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	<b>149 356,61</b>	<b>152 751,00</b>	<b>3 394,39</b>	102,27%
<b>OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX</b>	<b>7 759 085,31</b>	<b>7 032 503,67</b>	<b>- 726 581,64</b>	<b>90,64%</b>
<b>Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe</b>	<b>125 393 402,45</b>	<b>126 377 164,34</b>	<b>983 761,89</b>	<b>100,78%</b>
Umorzenie ogółem	26 074 872,63	28 241 856,82	2 166 984,19	108,31%

Na dzień 31.12.2022 r. wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1

