

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gmina Strzegom<br>Rynek 38 58-150 Strzegom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.2 Siedziba jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gmina Strzegom<br>Rynek 38 58-150 Strzegom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.3 Adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gmina Strzegom<br>Rynek 38 58-150 Strzegom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.</p> <p>Dla realizacji tego zadania Gmina wykonuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz może wykonywać zadania przejęte od administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia po zapewnieniu koniecznych środków na ich realizację.</p> <p>Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia oraz przekazane Gminie w drodze ustawy Gmina wykonuje po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01-01-2024 r. - 31-12-2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sprawozdanie zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Jednostka prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Dopuszczone przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości określone są w Dokumentacji Przyjętych Zasad (Polityki) Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.</p> <p>Środki trwałe umarza się i amortyzuje metoda liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł ustaloną w podatku dochodowym od osób</p> |

prawnych, w tym również zaliczane do środków dydaktycznych oraz mebli i dywanów, finansowane są ze środków na inwestycje.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte od innej jednostki umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych stosowanych w poprzedniej jednostce.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od wartości początkowej, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te przyjęto do używania i do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono niedobór. Umorzenie naliczane jest jednorazowo za okres całego roku.

Od ujawnionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nieobjętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.

Środki trwałe o wartości równej i wyższej niż 1.500,00 zł oraz niższej i równej 10.000,00 zł ujmują się w ciężar kosztów. Odpisy umorzeniowe dokonywane są w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1.500,00 zł.

Materiały wycenia się na dzień przyjęcia do ewidencji w rzeczywistych cenach zakupu, na dzień bilansowy w cenach zakupu z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Występujące w jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne (m.in. koszty zakupu czasopism w formie prenumeraty, koszty ubezpieczenia) mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Wycenę bilansową należności dokonuje się w sytuacji braku szczegółowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika poprzez odpisy aktualizujące, których wartość ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Wycenę należności dokonuje się według algorytmu: do 1 roku – bez odpisu aktualizującego; powyżej 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 100%.

Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny. Naliczone odsetki od należności nieuiszczonych w terminie, które nie zostaną spłacone do końca roku przenosi się na odpisy aktualizujące w 100%.

Jednostka nie ustaliła progu dokonywania wzajemnych wyłączeń, dlatego przy sporządzaniu sprawozdań określonych w rozporządzeniu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...) wyłączane są wszystkie kwoty.

## 5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Informacją dodatkową zbiorczą objęto jednostki budżetowe:

- 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu
- 2 Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu
- 3 Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu
- 4 Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu
- 5 Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu
- 6 Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Stanowicach
- 7 Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie
- 8 Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jarosławie
- 9 Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kostrzy
- 10 Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Olszanie
11. Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym
- 12 Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu
- 13 Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu
- 14 Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu
- 15 Publiczne Przedszkole w Stanowicach
- 16 Publiczne Przedszkole w Jarosławie
17. Żłobek nr 1
18. Żłobek nr 2
- 19 Urząd Miejski w Strzegomiu

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia         |                      |              |                      | Zmniejszenia         |                   |                      |                      | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|              |                                                                                                                   |                                              | nabycie             | przemieszczenia      | aktualizacja | razem                | zbycie               | likwidacja        | inne                 | razem                |                                            |
| I.           | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                            | <b>1 235 681,08</b>                          | <b>12 300,00</b>    | <b>93 598,51</b>     | <b>0,00</b>  | <b>105 898,51</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 200,00</b>      | <b>1 340 379,59</b>                        |
| 1.1.         | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                                                   | 784 654,81                                   | 12 300,00           | 93 598,51            | 0,00         | 105 898,51           | 0,00                 | 1 200,00          | 0,00                 | 1 200,00             | 889 353,32                                 |
| 1.2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 451 026,27                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 451 026,27                                 |
| II.          | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                     | <b>680 180 402,04</b>                        | <b>8 337 715,34</b> | <b>68 095 180,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>76 432 895,40</b> | <b>10 497 219,98</b> | <b>413 316,74</b> | <b>42 120 665,20</b> | <b>53 031 201,92</b> | <b>703 582 095,52</b>                      |
| 1.           | <b>Środki trwałe</b>                                                                                              | <b>662 079 108,03</b>                        | <b>8 337 715,34</b> | <b>33 630 966,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>41 968 681,79</b> | <b>10 497 219,98</b> | <b>407 774,36</b> | <b>2 465 306,63</b>  | <b>13 370 300,97</b> | <b>690 677 488,85</b>                      |
| 1.1.         | Grunty                                                                                                            | 193 534 509,02                               | 22 292,00           | 2 714 568,00         | 0,00         | 2 736 860,00         | 454 068,32           | 0,00              | 2 465 306,63         | 2 919 374,95         | 193 351 994,07                             |
| 1.1.1.       | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 46 246 603,00                                | 0,00                | 1 291 733,00         | 0,00         | 1 291 733,00         | 0,00                 | 0,00              | 1 159 172,00         | 1 159 172,00         | 46 379 164,00                              |
| 1.2.         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 444 105 107,86                               | 6 042 884,09        | 28 072 934,19        | 0,00         | 34 115 818,28        | 7 832 772,67         | 83 743,00         | 0,00                 | 7 916 515,67         | 470 304 410,47                             |
| 1.3.         | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 11 496 324,00                                | 1 849 423,49        | 2 094 691,88         | 0,00         | 3 944 115,37         | 1 751 886,15         | 250 908,73        | 0,00                 | 2 002 794,88         | 13 437 644,49                              |
| 1.4.         | Środki transportu                                                                                                 | 4 941 717,69                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 125 377,08           | 0,00              | 0,00                 | 125 377,08           | 4 816 340,61                               |
| 1.5.         | Inne środki trwałe                                                                                                | 8 001 449,46                                 | 423 115,76          | 748 772,38           | 0,00         | 1 171 888,14         | 333 115,76           | 73 122,63         | 0,00                 | 406 238,39           | 8 767 099,21                               |
| 2.           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              | 18 101 294,01                                | 0,00                | 34 464 213,61        | 0,00         | 34 464 213,61        | 0,00                 | 5 542,38          | 39 655 358,57        | 39 660 900,95        | 12 904 606,67                              |
| 3.           | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                   | <b>681 416 083,12</b>                        | <b>8 350 015,34</b> | <b>68 188 778,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>76 538 793,91</b> | <b>10 497 219,98</b> | <b>414 516,74</b> | <b>42 120 665,20</b> | <b>53 032 401,92</b> | <b>704 922 475,11</b>                      |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia         |                   |              |                     | Zmniejszenia      |                   |                  |                   | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|              |                                                       |                                              | nabycie             | przemieszczenie   | aktualizacja | razem               | zbycie            | likwidacja        | inne             | razem             |                                            |
| <b>I.</b>    | <b>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</b>      | <b>211 190,04</b>                            | <b>10 827,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 827,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>57 913,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57 913,80</b>  | <b>164 103,25</b>                          |
| 1.1.         | Licencje na użytkowanie programów komputerowych       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 1.2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             | 211 190,04                                   | 10 827,01           | 0,00              | 0,00         | <b>10 827,01</b>    | 0,00              | 57 913,80         | 0,00             | <b>57 913,80</b>  | <b>164 103,25</b>                          |
| <b>II.</b>   | <b>Pozostałe środki trwałe</b>                        | <b>8 644 003,77</b>                          | <b>916 004,87</b>   | <b>320 367,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 236 372,77</b> | <b>242 527,32</b> | <b>191 579,02</b> | <b>51 877,70</b> | <b>485 984,04</b> | <b>9 394 392,50</b>                        |
| 1.1.         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60 657,70                                    | 0,00                | 20 163,22         | 0,00         | <b>20 163,22</b>    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | <b>0,00</b>       | <b>80 820,92</b>                           |
| 1.2.         | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 444 856,07                                   | 3 700,00            | 25 261,74         | 0,00         | <b>28 961,74</b>    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | <b>0,00</b>       | <b>473 817,81</b>                          |
| 1.3.         | Środki transportu                                     | 0,00                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 1.4.         | Inne środki trwałe                                    | 8 138 490,00                                 | 912 304,87          | 274 942,94        | 0,00         | <b>1 187 247,81</b> | <b>242 527,32</b> | <b>191 579,02</b> | <b>51 877,70</b> | <b>485 984,04</b> | <b>8 839 753,77</b>                        |
| <b>III.</b>  | <b>Zbiory biblioteczne</b>                            | <b>1 042 574,89</b>                          | <b>183 374,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>183 374,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>95 114,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>95 114,05</b>  | <b>1 130 835,75</b>                        |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>9 897 768,70</b>                          | <b>1 110 206,79</b> | <b>320 367,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 430 574,69</b> | <b>242 527,32</b> | <b>344 606,87</b> | <b>51 877,70</b> | <b>639 011,89</b> | <b>10 689 331,50</b>                       |

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                  | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia                                  |              |                  |                      | Zmniejszenia                 |                                     |             |                     | Umorzenie - stan na koniec okresu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                                                                   |                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem                | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne        | razem               |                                   |
| <b>I.</b>    | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                            | <b>1 183 191,00</b>                 | <b>16 513,36</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16 513,36</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>1 200,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b>     | <b>1 198 504,36</b>               |
| 1.1.         | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                                                   | 784 654,81                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>          | 0,00                         | 1 200,00                            | 0,00        | <b>1 200,00</b>     | <b>783 454,81</b>                 |
| 1.2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 398 536,19                          | 16 513,36                                    | 0,00         | 0,00             | <b>16 513,36</b>     | 0,00                         | 0,00                                | 0,00        | <b>0,00</b>         | <b>415 049,55</b>                 |
| <b>II.</b>   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                     | <b>218 627 130,51</b>               | <b>19 332 977,98</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19 332 977,98</b> | <b>871 281,29</b>            | <b>401 865,51</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 273 146,80</b> | <b>236 686 961,69</b>             |
| <b>1.</b>    | <b>Środki trwałe</b>                                                                                              | <b>218 627 130,51</b>               | <b>19 332 977,98</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19 332 977,98</b> | <b>871 281,29</b>            | <b>401 865,51</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 273 146,80</b> | <b>236 686 961,69</b>             |
| 1.1.         | Grunty                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| 1.1.1.       | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| 1.2.         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 201 481 594,28                      | 17 421 556,82                                | 0,00         | 0,00             | <b>17 421 556,82</b> | 669 453,13                   | 77 834,14                           | 0,00        | <b>747 287,27</b>   | <b>218 155 863,83</b>             |
| 1.3.         | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 8 772 044,36                        | 660 767,47                                   | 0,00         | 0,00             | <b>660 767,47</b>    | 0,00                         | 250 908,73                          | 0,00        | <b>250 908,73</b>   | <b>9 181 903,10</b>               |
| 1.4.         | Środki transportu                                                                                                 | 1 861 738,34                        | 617 612,54                                   | 0,00         | 0,00             | <b>617 612,54</b>    | 125 177,13                   | 0,00                                | 0,00        | <b>125 177,13</b>   | <b>2 354 173,75</b>               |
| 1.5.         | Inne środki trwałe                                                                                                | 6 511 753,53                        | 633 041,15                                   | 0,00         | 0,00             | <b>633 041,15</b>    | 76 651,03                    | 73 122,64                           | 0,00        | <b>149 773,67</b>   | <b>6 995 021,01</b>               |
| 2.           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| 3.           | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                   | <b>219 810 321,51</b>               | <b>19 349 491,34</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19 349 491,34</b> | <b>871 281,29</b>            | <b>403 065,51</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 274 346,80</b> | <b>237 885 466,05</b>             |

**1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów**

**Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Umorzenie            |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</b>      | <b>164 103,25</b>    |
| 1.1.         | Licencje na użytkowanie programów komputerowych       | 0,00                 |
| 1.2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             | 164 103,25           |
| <b>II.</b>   | <b>Pozostałe środki trwałe</b>                        | <b>9 394 392,50</b>  |
| 1.1.         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80 820,92            |
| 1.2.         | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 474 107,81           |
| 1.3.         | Środki transportu                                     | 0,00                 |
| 1.4.         | Inne środki trwałe                                    | 8 839 463,77         |
| <b>III.</b>  | <b>Zbiory biblioteczne</b>                            | <b>1 130 835,75</b>  |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>10 689 331,50</b> |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

| Lp.  | Wyszczególnienie         | Charakterystyka               | Wartość księgowa | Wartość rynkowa |
|------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 1.   | Środki trwałe            |                               | 688 545,00       | 1 255 237,00    |
| 1.1. | Grunty                   |                               | 688 545,00       | 1 255 237,00    |
| 1.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 240/2, obr. Goczałków |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,1849                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 69 187,00        | 44 000,00       |
| 2.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 191/5, obr.3          |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0378 ha                     |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 11 113,00        | 35 000,00       |
| 3.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 127/1, obr.Jaroszów   |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0400 ha                     |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 14 967,00        | 32 000,00       |
| 4.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 138/31, obr. Jaroszów |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0022                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 914,00           | 6 000,00        |
| 5.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 138/32, obr. Jaroszów |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0022                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 914,00           | 6 000,00        |
| 6.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 138/33, obr. Jaroszów |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0022                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 914,00           | 6 000,00        |
| 7.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 138/34, obr. Jaroszów |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0022                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 914,00           | 6 000,00        |
| 8.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 138/35, obr. Jaroszów |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0022                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 914,00           | 6 000,00        |
| 9.   | Lokalizacja i nr działki | Działka 749/2, Obr. 2         |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,1351                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 5 485,00         | 99 400,00       |
| 10.  | Lokalizacja i nr działki | Działka 144/61, Obr.Kostrza   |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0076                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 3 158,00         | 5 400,00        |
| 11.  | Lokalizacja i nr działki | Działka 379/2, Obr. 5         |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 2,2645                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 550 047,00       | 952 000,00      |
| 12.  | Lokalizacja i nr działki | Działka 38, Obr. 4            |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0093                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 4 971,00         | 8 000,00        |
| 13.  | Lokalizacja i nr działki | Działka 39, Obr. 4            |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0063                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 3 367,00         | 3 069,50        |
| 14.  | Lokalizacja i nr działki | Działka 40, Obr. 4            |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0138                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 7 378,00         | 6 723,50        |
| 15.  | Lokalizacja i nr działki | Działka 41, Obr. 4            |                  |                 |
|      | Powierzchnia (ha)        | 0,0163                        |                  |                 |
|      | Wartość (zł)             |                               | 8 713,00         | 7 941,50        |

|       |                                                                |                      |            |              |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 16.   | Lokalizacja i nr działki                                       | Działka 42, Obr. 4   |            |              |
|       | Powierzchnia (ha)                                              | 0,0009               |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      | 481,00     | 438,50       |
| 17.   | Lokalizacja i nr działki                                       | Działka 36, Obr. 4   |            |              |
|       | Powierzchnia (ha)                                              | 0,0033               |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      | 1 763,00   | 1 607,60     |
| 18.   | Lokalizacja i nr działki                                       | Działka 37, Obr. 4   |            |              |
|       | Powierzchnia (ha)                                              | 0,0023               |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      | 1 229,00   | 1 656,40     |
| 19.   | Lokalizacja i nr działki                                       | Działka 1447, Obr. 3 |            |              |
|       | Powierzchnia (ha)                                              | 0,0018               |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      | 2 116,00   | 28 000,00    |
| 1.2.  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, |                      | 0,00       | 0,00         |
|       | Lokalizacja i nr działki                                       |                      |            |              |
|       | Powierzchnia (m2)                                              |                      |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      |            |              |
|       | Lokalizacja i nr działki                                       |                      |            |              |
|       | Powierzchnia (m2)                                              |                      |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      |            |              |
|       | Lokalizacja i nr działki                                       |                      |            |              |
|       | Powierzchnia (m2)                                              |                      |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      |            |              |
| 1.3.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          |                      | 0,00       | 0,00         |
|       | Lokalizacja i nr działki                                       |                      |            |              |
|       | Powierzchnia (m2)                                              |                      |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      |            |              |
|       | Lokalizacja i nr działki                                       |                      |            |              |
|       | Powierzchnia (m2)                                              |                      |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      |            |              |
|       | Lokalizacja i nr działki                                       |                      |            |              |
|       | Powierzchnia (m2)                                              |                      |            |              |
|       | Wartość (zł)                                                   |                      |            |              |
| 1.4.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                |                      | 0,00       | 0,00         |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
| 1.5.  | Środki transportu                                              |                      | 0,00       | 0,00         |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
| 1.6.  | Inne środki trwałe                                             |                      | 0,00       | 0,00         |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
| 1.7.  | Dobra kultury                                                  |                      | 0,00       | 0,00         |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
|       | Rodzaj                                                         |                      |            |              |
| RAZEM |                                                                |                      | 688 545,00 | 1 255 237,00 |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                  | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 1.1.         | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                                                   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         |                                 |             |              | 0,00                          |
| <b>II.</b>   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>1.</b>    | <b>Środki trwałe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 1.1.         | Grunty                                                                                                            |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.1.1.       | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.2.         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.3.         | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.4.         | Środki transportu                                                                                                 |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.5.         | Inne środki trwałe                                                                                                |                                 |             |              | 0,00                          |
| 2.           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              |                                 |             |              | 0,00                          |
| 3.           | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  |                                 |             |              | 0,00                          |
| <b>III.</b>  | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 1.           | Akcje i udziały                                                                                                   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 2.           | Inne papiery wartościowe                                                                                          |                                 |             |              | 0,00                          |
| 3.           | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                              |                                 |             |              | 0,00                          |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji środków trwałych

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść                               | Stan na początek okresu                                 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>Lokalizacja i nr działki</b>     | Działka 177/21, AM-1, Goczałków                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (ha)                   | 0,0374                                                  |             |              | <b>0,0374</b>         |
| Wartość (zł)                        | 2 938,00                                                |             |              | <b>2 938,00</b>       |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b>     | Działka 177/23, AM-1, Goczałków                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (ha)                   | 0,0774                                                  |             |              | <b>0,0774</b>         |
| Wartość (zł)                        | 4 834,00                                                |             |              | <b>4 834,00</b>       |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b>     | Działka 561/1, AM-12, Obr. 3 - ul.Mickiewicza, Strzegom |             |              |                       |
| Powierzchnia (ha)                   | 0,0186                                                  |             |              | <b>0,0186</b>         |
| Wartość (zł)                        | 11 770,00                                               |             |              | <b>11 770,00</b>      |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b>     | Działka 871, AM- 26, Obr. 3 - ul.Wesoła, Strzegom       |             |              |                       |
| Powierzchnia (ha)                   | 0,0075                                                  |             |              | <b>0,0075</b>         |
| Wartość (zł)                        | 7 939,00                                                |             |              | <b>7 939,00</b>       |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b>     | Działka 872, AM-26, Obr. 3 - ul.Wesoła, Strzegom        |             |              |                       |
| Powierzchnia (ha)                   | 0,0111                                                  |             |              | <b>0,0111</b>         |
| Wartość (zł)                        | 11 748,00                                               |             |              | <b>11 748,00</b>      |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b>     | Działka 1855, AM-15, Obr. 3 - ul.Parkowa, Strzegom      |             |              |                       |
| Powierzchnia (ha)                   | 0,1621                                                  |             |              | <b>0,1621</b>         |
| Wartość (zł)                        | 6 931,00                                                |             |              | <b>6 931,00</b>       |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b>     | Działka 1062, AM- 2, Obr. Tomkowice                     |             |              |                       |
| Powierzchnia (ha)                   | 0,0733                                                  |             |              | <b>0,0733</b>         |
| Wartość (zł)                        | 30 172,00                                               |             |              | <b>30 172,00</b>      |
| <b>RAZEM</b>                        |                                                         |             |              |                       |
| <b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b> | <b>0,3874</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,3874</b>         |
| <b>Wartość (zł)</b>                 | <b>76 332,00</b>                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>76 332,00</b>      |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

**Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                       | Wartość - stan na początek okresu | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Wartość - stan na koniec okresu |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Środki trwałe</b>                                                                                   | <b>1 368 201,48</b>               | <b>145 582,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 513 783,48</b>             |
| <b>1.1.</b> | <b>Grunty</b>                                                                                          | <b>526 879,03</b>                 | <b>145 582,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>672 461,03</b>               |
| 1.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/2/2013, z dnia 28.08.2013 r. Działka Nr 647, AM-29, obr-2 o pow. 400 m2         | 32 072,00                         | 0,00              | 0,00         | 32 072,00                       |
| 2.          | Umowa Użyczenia Nr WNZ/109/2014, z dnia 13.08.2014 r. Działka 1418, AM 14, Obr. 3 o powierzchni 22 m2  | 2 587,00                          | 0,00              | 0,00         | 2 587,00                        |
| 3.          | Umowa Użyczenia Nr WNZ/110/2014, z dnia 13.08.2014r. Działka 1434, AM 14, Obr. 3 o powierzchni 98 m2   | 11 525,00                         | 0,00              | 0,00         | 11 525,00                       |
| 4.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/18/2015, z dnia 9.03.2015 r. Działka Nr 727 - Olszany, o pow. 10 m2             | 373,00                            | 0,00              | 0,00         | 373,00                          |
| 5.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/116/2015, z dnia 3.08.2015 r. Działka Nr 2794, AM-13, obr-3, o pow. 1.637 m2    | 157 512,00                        | 0,00              | 0,00         | 157 512,00                      |
| 6.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/138/2015, z dnia 28.08.2015 r. Działka Nr 654, AM-10, obr-3, o pow. 55 m2       | 2 940,00                          | 0,00              | 0,00         | 2 940,00                        |
| 7.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/193/2015, z dnia 3.12.2015 r. Działka Nr 122/24, Goczałków Górny, o pow. 700 m2 | 26 124,00                         | 0,00              | 0,00         | 26 124,00                       |
| 8.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/203/2015, z dnia 15.12.2015 r. Działka Nr 275, AM-3, obr-1, o pow. 1 m2         | 80,00                             | 0,00              | 0,00         | 80,00                           |
| 9.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/8/2016, z dnia 28.01.2016 r. Działka Nr 1467, AM-14, obr-3, o pow. 360 m2       | 19 246,00                         | 0,00              | 0,00         | 19 246,00                       |
| 10.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/76/2016, z dnia 19.07.2016 r. Działka Nr 1434, AM-14, obr-3, o pow. 170 m2      | 19 992,00                         | 0,00              | 0,00         | 19 992,00                       |
| 11.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/33/2017, z dnia 27.04.2017 r. Działka Nr 1440, AM-14, obr-3, o pow. 35 m2       | 4 116,00                          | 0,00              | 0,00         | 4 116,00                        |
| 12.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/14/2017, z dnia 15.09.2017 r. Działka Nr 159, Godziszówek, o pow. 27 m2         | 1 008,00                          | 0,00              | 0,00         | 1 008,00                        |
| 13.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/52/2018, z dnia 15.03.2018 r. Działka Nr 350, AM-12, obr-3, o pow. 67 m2        | 6 447,00                          | 0,00              | 0,00         | 6 447,00                        |
| 14.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/50/2018, z dnia 15.03.2018 r. Działka Nr 348, AM-12, obr-3, o pow. 82 m2        | 7 890,00                          | 0,00              | 0,00         | 7 890,00                        |
| 15.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/51/2018, z dnia 15.03.2018 r. Działka Nr 349, AM-12, obr-3, o pow. 87 m2        | 8 371,00                          | 0,00              | 0,00         | 8 371,00                        |
| 16.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/57/2018, z dnia 13.04.2018 r. Działka Nr 645, AM-10, obr-3, o pow. 104 m2       | 10 007,00                         | 0,00              | 0,00         | 10 007,00                       |
| 17.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/131/2018, z dnia 28.09.2018 r. Działka Nr 127, Tomkowice, o pow. 3 m2           | 112,00                            | 0,00              | 0,00         | 112,00                          |
| 18.         | Umowa użyczenia, z dnia 30.08.2019 r. Działka Nr 1511, AM-14, obr-3, o pow. 13 m2                      | 1 529,00                          | 0,00              | 0,00         | 1 529,00                        |
| 19.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/143/2020, z dnia 26.11.2020 r. Działka Nr 100/5, Stanowice, o pow. 980 m2       | 36 574,00                         | 0,00              | 0,00         | 36 574,00                       |
| 20.         | Umowa najmu Nr WNZ/66/2020, z dnia 14.05.2020 r. Działka Nr 270, AM-3, obr-1, o pow. 597 m2            | 47 867,00                         | 0,00              | 0,00         | 47 867,00                       |
| 21.         | Umowa najmu Nr WNZ/86/2020, z dnia 29.06.2020 r. Działka Nr 2790/1, AM-12, obr-3, o pow. 896 m2        | 86 213,00                         | 0,00              | 0,00         | 86 213,00                       |
| 22.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/18/2021 z dnia 12.10.2021 r. Działka Nr 1980, AM-23, obr-3, o pow. 76 m2        | 6 688,00                          | 0,00              | 0,00         | 6 688,00                        |
| 23.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/19/2021 z dnia 01.11.2021 r. Działka Nr 2018, AM-23, obr-3, o pow. 5 m2         | 440,00                            | 0,00              | 0,00         | 440,00                          |
| 24.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/20/2021 z dnia 3.11.2021 r. Działka Nr 2007, AM-23, obr-3, o pow. 87 m2         | 7 656,00                          | 0,00              | 0,00         | 7 656,00                        |
| 25.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/21/2021 z dnia 3.11.2021 r. Działka Nr 2008, AM-23, obr-3, o pow. 50 m2         | 4 400,00                          | 0,00              | 0,00         | 4 400,00                        |
| 26.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/1/2022 z dnia 11.04.2022 r. Działka Nr 437/4, obr-Olszany, o pow. 2 m2          | 75,00                             | 0,00              | 0,00         | 75,00                           |
| 27.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/1/2023 z dnia 13.02.2023 r. Działka Nr 437/4, obr-Olszany, o pow. 2 m2          | 15 994,00                         | 0,00              | 0,00         | 15 994,00                       |
| 28.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/7/2024 z dnia 02.09.2024 r. Działka nr 1467, obr-3, o pow. 115 m2               | 0,00                              | 13 524,00         | 0,00         | 13 524,00                       |
| 29.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/8/2024 z dnia 02.09.2024 r. Działka nr 1471, obr-3, o pow. 150 m2               | 0,00                              | 17 640,00         | 0,00         | 17 640,00                       |
| 30.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/9/2024 z dnia 02.09.2024 r. Działka nr 978, obr-3, o pow. 213 m2                | 0,00                              | 25 049,00         | 0,00         | 25 049,00                       |
| 31.         | Umowa użyczenia Nr WNZ/10/2024 z dnia 02.09.2024 r. Działka nr 979, obr-3, o pow. 191 m2               | 0,00                              | 22 462,00         | 0,00         | 22 462,00                       |

|              |                                                                                                                                                                                                |                     |                   |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 32.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/11/2024 z dnia 02.09.2024 r.<br>Działka nr 1237, obr-3, o pow. 76 m2                                                                                                    | 0,00                | 8 938,00          | 0,00        | 8 938,00            |
| 33.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/12/2024 z dnia 02.09.2024 r.<br>Działka nr 1593, obr-3, o pow. 76 m2                                                                                                    | 0,00                | 8 938,00          | 0,00        | 8 938,00            |
| 34.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/13/2024 z dnia 02.09.2024 r.<br>Działka nr 1594, obr-3, o pow. 64 m2                                                                                                    | 0,00                | 7 526,00          | 0,00        | 7 526,00            |
| 35.          | Umowa użyczenia Nr WNZ/15/2024 z dnia 24.09.2024 r.<br>Działka nr 1089, obr-1, o pow. 370 m2                                                                                                   | 0,00                | 32 560,00         | 0,00        | 32 560,00           |
| 43.          | Umowa nr NWr9.6123.208.K.2015 zawarta w dniu 28.09.2015r. na korzystanie z nieruchomości<br>Działka 1/3, AM 21, Obr. 5 o powierzchni 146 m2<br>Działka 1/4, AM 21, Obr. 5 o powierzchni 220 m2 | 1 570,07            | 0,00              | 0,00        | 1 570,07            |
| 44.          | Umowa Nr N-9f-612/105/K/2013 zawarta w dniu 26.08.2013r. na korzystanie z nieruchomości<br>Działka 1116, AM 25 Obr. 3 o powierzchni 272,92 m2                                                  | 600,42              | 0,00              | 0,00        | 600,42              |
| 45.          | Umowa Nr 40N-9f-612/23/K/2013 zawarta w dniu 04.03.2013r. na korzystanie z nieruchomości<br>Działka 775, AM 26, Obr. 3 o powierzchni 859 m2                                                    | 4 549,54            | 0,00              | 0,00        | 4 549,54            |
| 46.          | Umowa Nr 40N9f-612/38/K/2013 zawarta w dniu 03.04.2013r. na korzystanie z nieruchomości<br>Działka 2177, AM 24, Obr. 3 o powierzchni 172 m2                                                    | 715,00              | 0,00              | 0,00        | 715,00              |
| 47.          | Umowa Nr 40N13d-612/62/K/2013 zawarta w dniu 10.06.2011r. na korzystanie z nieruchomości<br>Działka 1, AM 9, Obr. 2 o powierzchni 480 m2<br>Działka 2, AM 25, Obr. 3 o powierzchni 270 m2      | 1 606,00            | 0,00              | 0,00        | 1 606,00            |
| 48.          | Umowa najmu nr 274/WKSIW/51/2021 zawarta w dniu 28 maja 2021 r. dotycząca działek nr 270, 271, 272 AM-3 obr. 1 Krzyżowa Góra - użytkowane jako plac zabaw                                      | 0,00                | 8 945,00          | 0,00        | 8 945,00            |
| 1.2.         | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                                   | 834 149,00          | 0,00              | 0,00        | 834 149,00          |
| 1.           | Umowa użyczeniaNr WNZ/1/UŻ/2013, z dnia 14.02.2013r Lokal użytkowy, o pow. 278,70 m2. Położony przy Al. Wojska Polskiego 16                                                                    | 834 149,00          | 0,00              | 0,00        | 834 149,00          |
|              | umowy leasingu                                                                                                                                                                                 |                     |                   |             | 0,00                |
| 1.3.         | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                                                         | 7 173,45            | 0,00              | 0,00        | 7 173,45            |
| 1.           | Umowa użyczenia Nr 89/02/EMP/2013 z dnia 23.12.2013                                                                                                                                            | 2 938,56            |                   |             | 2 938,56            |
| 2.           | Umowa użyczenia Nr 862/MP i PS/KDR/2015 z dnia 15.09.2015                                                                                                                                      | 4 234,89            |                   |             | 4 234,89            |
| 1.4.         | <b>Środki transportu</b>                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|              | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                                                                                                                                                            |                     |                   |             | 0,00                |
|              | umowy leasingu                                                                                                                                                                                 |                     |                   |             | 0,00                |
| 1.5.         | <b>Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|              | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                                                                                                                                                            |                     |                   |             | 0,00                |
|              | umowy leasingu                                                                                                                                                                                 |                     |                   |             | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>1 368 201,48</b> | <b>145 582,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 513 783,48</b> |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp.          | Wyszczególnienie                                          | Stan na początek okresu |                      | Zwiększenia  |                     | Zmniejszenia |               | Stan na koniec okresu |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|              |                                                           | ilość                   | wartość              | ilość        | wartość             | ilość        | wartość       | ilość                 | wartość              |
| <b>IV.</b>   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                    | <b>578 807</b>          | <b>80 513 787,40</b> | <b>2 053</b> | <b>2 053 000,00</b> | <b>0</b>     | <b>142,00</b> | <b>580 860</b>        | <b>82 566 645,40</b> |
| <b>1</b>     | <b>Akcje</b>                                              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          |
| 1.1.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
| 1.2.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
| 1.3.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
| 1.4.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
|              |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               |                       |                      |
| <b>2</b>     | <b>Udziały</b>                                            | <b>578 707</b>          | <b>80 512 663,40</b> | <b>2 053</b> | <b>2 053 000,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>   | <b>580 760</b>        | <b>82 565 663,40</b> |
| 2.1.         | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.                        | 553 549                 | 55 354 900,00        |              |                     |              |               | 553 549               | 55 354 900,00        |
| 2.2.         | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                       | 6 280                   | 6 280 000,00         |              |                     |              |               | 6 280                 | 6 280 000,00         |
| 2.3.         | Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.                     | 3 040                   | 3 039 763,40         | 103          | 103 000,00          |              |               | 3 143                 | 3 142 763,40         |
| 2.4.         | Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 15 838                  | 15 838 000,00        | 1 950        | 1 950 000,00        |              |               | 17 788                | 17 788 000,00        |
| 2.5.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
| 2.6.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
|              |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               |                       |                      |
| <b>3</b>     | <b>Inne papiery wartościowe</b>                           | <b>100</b>              | <b>1 124,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     | <b>142,00</b> | <b>100</b>            | <b>982,00</b>        |
| 3.1.         | Bank Ochrony Środowiska                                   | 100                     | 1 124,00             | 0            | 0,00                | 0            | 142,00        | 100                   | 982,00               |
| 3.2.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
| 3.3.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
| 3.4.         |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               | 0                     | 0,00                 |
|              |                                                           |                         |                      |              |                     |              |               |                       |                      |
| <b>RAZEM</b> |                                                           | <b>578 807</b>          | <b>80 513 787,40</b> | <b>2 053</b> | <b>2 053 000,00</b> | <b>0</b>     | <b>142,00</b> | <b>580 860</b>        | <b>82 566 645,40</b> |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

**Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

[illegible]

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw wg celu utworzenia) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec<br>okresu |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------|
|       |                                                        |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                          |
| 1     |                                                        |                            |             |               |             | 0,00  |                          |
| 2     |                                                        |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                     |
| 3     |                                                        |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                     |
| 4     |                                                        |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                     |
| 5     |                                                        |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                     |
| RAZEM |                                                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp.   | Wyszczególnienie                         | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                          |                          |                          |                          |                          | razem                    |                          |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                          | powyżej 1 roku do 3 lat                                                     |                          | powyżej 3 lat do 5 lat   |                          | powyżej 5 lat            |                          |                          |                          |
|       |                                          | stan na<br>01.01.2024 r.                                                    | stan na<br>31.12.2024 r. | stan na<br>01.01.2024 r. | stan na<br>31.12.2024 r. | stan na<br>01.01.2024 r. | stan na<br>31.12.2024 r. | stan na<br>01.01.2024 r. | stan na 31.12.2024<br>r. |
| 1     | Kredyty i pożyczki                       | 640 919,01                                                                  | 179 550,41               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 640 919,01               | 179 550,41               |
| 2     | Emisja obligacji                         | 19 800 000,00                                                               | 20 000 000,00            | 13 000 000,00            | 11 900 000,00            | 6 200 000,00             | 9 800 000,00             | 39 000 000,00            | 41 700 000,00            |
| 3     | Inne zobowiązania finasnowe              | 0,00                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 4     | Pozostałe zobowiązania<br>długoterminowe | 0,00                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| RAZEM |                                          | 20 440 919,01                                                               | 20 179 550,41            | 13 000 000,00            | 11 900 000,00            | 6 200 000,00             | 9 800 000,00             | 39 640 919,01            | 41 879 550,41            |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec<br>okresu |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     |                                           |                            |             |              | 0,00                     |
| 2     |                                           |                            |             |              | 0,00                     |
| 3     |                                           |                            |             |              | 0,00                     |
| 4     |                                           |                            |             |              | 0,00                     |
| 5     |                                           |                            |             |              | 0,00                     |
| RAZEM |                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | 0,00                     |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania)                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązania   | Forma i charakter<br>zabezpieczenia | Kwota<br>zabezpieczenia<br>do kwoty |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | umowa pożyczki 487/P/OA/WB/ 2019<br>z dnia 28.11.2019 r.<br>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze<br>województwa dolnośląskiego poprzez<br>wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom<br>w 2019r. -etap I      | 12 136,00 zł         | weksel in blanco                    | 12 164,35 zł                        |
| 2            | umowa pożyczki 852/P/OA/WB/ 2020<br>z dnia 04.11.2020 r.<br>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze<br>województwa dolnośląskiego poprzez<br>wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom<br>w 2019r. -etap I      | 81 039,27 zł         | weksel in blanco                    | 83 256,08 zł                        |
| 3            | umowa pożyczki 0391/P/OA/WB/ 2022<br>z dnia z 24.05.2022 r.<br>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze<br>województwa dolnośląskiego poprzez<br>wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom<br>w 2021 r. -etap II | 86 375,14 zł         | weksel in blanco                    | 87 613,13 zł                        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>179 550,41 zł</b> |                                     | <b>183 033,56 zł</b>                |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania<br>warunkowego)                                                                                                                                  | Kwota<br>zobowiązania | Kwota<br>zobowiązania<br>zabezpieczona na<br>majątku | Forma i charakter<br>zabezpieczenia |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | umowa pożyczki<br>059/P/OW/WB/2019 z dnia<br>21.05.2019r.<br>„Budowa kanalizacji sanitarnej we<br>wsi Modłęczin” o zabezpieczenie<br>wnioskował WIK Sp. z o.o                             | 4 455 200,00 zł       | 5 346 240,00 zł                                      | hipoteka umowna                     |
| 2            | umowa pożyczki<br>1019/P/OW/WB/2020 z dnia<br>09.12.2020 r.<br>„Budowa kanalizacji sanitarnej we<br>wsi Rusko” o zabezpieczenie<br>wnioskował WIK Sp. z o.o                               | 1 114 741,00 zł       | 1 337 690,00 zł                                      | hipoteka umowna                     |
| 3            | umowa pożyczki<br>1018/P/OW/WB/2020 z dnia<br>09.12.2020 r.<br>„Budowa kanalizacji sanitarnej<br>tłocznej obręb Rusko” o<br>zabezpieczenie wnioskował WIK<br>Sp. z o.o                    | 560 000,00 zł         | 672 000,00 zł                                        | hipoteka umowna                     |
| 4            | umowa pożyczki<br>1021/P/OW/WB/2020 z dnia<br>09.12.2020 r.<br>„Budowa kanalizacji sanitarnej<br>grawitacyjno - tłocznej obręb<br>Jaroszków” o zabezpieczenie<br>wnioskował WIK Sp. z o.o | 183 862,88 zł         | 220 700,00 zł                                        | hipoteka umowna                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>6 313 803,88</b>   | <b>7 576 630,00</b>                                  | <b>0,00</b>                         |

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

| Lp.                               | Wyszczególnienie                              | Stan na początek okresu | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| IV.                               | Rozliczenia międzyokresowe                    | 2 239 216,72            | 6 275 256,44 | 2 239 216,72 | 6 275 256,44          |
| czynne rozliczenia międzyokresowe |                                               | 200 120,72              | 191 557,44   | 200 120,72   | 191 557,44            |
| 1                                 | Odsetki do zapłaty od zaciągniętych obligacji | 200 120,72              | 191 557,44   | 200 120,72   | 191 557,44            |
| 2                                 |                                               |                         |              |              | 0,00                  |
| 3                                 |                                               |                         |              |              |                       |
| 4                                 |                                               |                         |              |              |                       |
| 5                                 |                                               |                         |              |              |                       |
| bierne rozliczenia międzyokresowe |                                               | 2 039 096,00            | 6 083 699,00 | 2 039 096,00 | 6 083 699,00          |
| 1                                 | Subwencja oświatowa za styczeń 2024r.         | 2 039 096,00            | 0,00         | 2 039 096,00 | 0,00                  |
| 2                                 | Środki z tytułu udziału w PIT rok 2025        | 0,00                    | 6 083 699,00 | 0,00         | 6 083 699,00          |
| 3                                 |                                               |                         |              |              |                       |
| 4                                 |                                               |                         |              |              |                       |
| 5                                 |                                               |                         |              |              |                       |
| RAZEM                             |                                               | 2 239 216,72            | 6 275 256,44 | 2 239 216,72 | 6 275 256,44          |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)                                                                                                                                                        | Kwota otrzymanych<br>poręczeń i<br>gwarancji | Kwota zobowiązań<br>zabezpieczonych<br>gwarancjami i<br>poręczeniami |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000182095 z dn. 19.05.2020 r.                                                                                                                   | 7 798,91                                     | 0,00                                                                 |
| 2   | UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU I USUNIĘCIA WAD I USTEREK Nr 32GG13/0469/21/0001 z dnia 16.11.2021r.                                                                                        | 17 996,83                                    | 0,00                                                                 |
| 3   | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056161860 i nr 998056161861 z dnia 11.10.2021 r                                                               | 5 535,00                                     | 0,00                                                                 |
| 4   | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056161862 i nr 998056161863 z 11.10.2021 r.                                                                   | 3 616,20                                     | 0,00                                                                 |
| 5   | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01020078/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.                                                                                     | 22 882,50                                    | 0,00                                                                 |
| 6   | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01020078/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.                                                                                     | 22 882,50                                    | 0,00                                                                 |
| 7   | ANEKS Nr 1 z dnia 25.11.2022r. do gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01020078/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.                                                  | 22 882,50                                    | 0,00                                                                 |
| 8   | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01061630/2022 z dnia 07 października 2022 r.                                                                                 | 94 095,00                                    | 0,00                                                                 |
| 9   | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/009784446/2021 z dnia 16.06.2021 + Ameks nr 1 do gwarancji z dn. 30.09.2022 r. + Aneks nr 2 do gwarancji z dn. 08.12.2022 r. | 189 620,12                                   | 0,00                                                                 |
| 10  | Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek nr 912700596039 z dn. 26.10.2021 r. + Aneks nr 1 z dn. 29.09.2022 r.                                                                             | 52 010,55                                    | 0,00                                                                 |
| 11  | PORĘCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD I USTEREK NR 30/06/2022/PNW z dnia 07.06.2022r.                                                                                                                | 10 797,18                                    | 0,00                                                                 |
| 12  | ANEKS NR 1 z dnia 01.10.2021r. do Gwarancji ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A930951 i 998-A930952 z dn. 02.11.2020 r.                                                | 37 069,92                                    | 0,00                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                |            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 13 | ANEKS NR 1 z dnia 06.10.2021r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A930953 i 998-A930954 z dn. 03.11.2020 r.                                         | 30 224,44  | 0,00 |
| 14 | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00977571/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.                                                                                | 2 811,78   | 0,00 |
| 15 | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00977577/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.                                                                                | 28 128,87  | 0,00 |
| 16 | GWARANCJA BANKOWA NR DOK3157GWB22AA                                                                                                                                                                            | 39 941,20  | 0,00 |
| 17 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056180931 i nr 998056180932 z 11.08.2022 r.                                                             | 54 648,90  | 0,00 |
| 18 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056185842 i nr 998056185843 z 12.12.2022 r.                                                             | 7 795,21   | 0,00 |
| 19 | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01013389/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.                                                                                | 110 423,25 | 0,00 |
| 20 | UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU I USUNIĘCIA WAD I USTEREK Nr 32GG10/0682/22/0003                                                                                                      | 85 005,00  | 0,00 |
| 21 | GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01005824/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. Aneks nr 1 z dnia 12 września 2022 r. Aneks nr 2 z dnia 15 listopada 2022 r. | 21 176,55  | 0,00 |
| 22 | Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego Wykonania i właściwego usunięcia wad 920032001867                                                                                                                         | 2 969,51   | 0,00 |
| 23 | Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek nr 280000200351 z dn. 07.09.2023 r.                                                                                                        | 63 429,66  | 0,00 |
| 24 | Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000200352 z dn. 07.09.2023 r.                                                                                                           | 43 808,85  | 0,00 |
| 25 | Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego Wykonania i właściwego usunięcia wad 920036842393                                                                                                                         | 6 593,26   | 0,00 |
| 26 | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 912700845238 + Aneks 1 + Aneks 2 + Aneks 3                                                                                           | 124 390,15 | 0,00 |
| 27 | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 32GG10/0406/21/0045                                                                                                         | 44 095,50  | 0,00 |
| 28 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056180931 i nr 998056180932 z 11.08.2022 r.                                                             | 3 690,00   | 0,00 |
| 29 | Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego Wykonania i właściwego usunięcia wad 920037827495                                                                                                                         | 5 257,63   | 0,00 |
| 30 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056213465 i nr 998056213466 z 03.07.2024 r.                                                             | 117 802,08 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 31 | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0416/21/0005 + Aneks 1 + Aneks 2                                                                                            | 12 475,85  | 0,00 |
| 32 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056211787 i nr 998056211788 z dn. 04.06.2024 r.                                                                   | 447 166,50 | 0,00 |
| 33 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 10340/CWU/10/2024                                                                                                                                                | 358 925,38 | 0,00 |
| 34 | Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A844468 i Nr 998-A844469 , Aneks Nr 1 do polisy z dnia 24.05.2019 r. i Aneks Nr 2 do polisy z dnia 24.05.2019 r. | 47 135,02  | 0,00 |
| 35 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/408/2019/071 i Aneks Nr 1 do gwarancji – Zadanie 1                                                                                          | 130 856,70 | 0,00 |
| 36 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/415/2019/071 Zadanie 2                                                                                                                      | 15 390,66  | 0,00 |
| 37 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 912700282094                                                                                                                           | 11 327,36  | 0,00 |
| 38 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A877838 i 9987 – A877839 z dnia 12.11.2019 r. – Zadanie 2 Aneks z dnia 03.11.2020                                | 33 154,65  | 0,00 |
| 39 | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 912700319764 – Zadanie - 1                                                                                                        | 15 835,07  | 0,00 |
| 40 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A903244 i nr 998A903245 z dnia 23.03.2020 r., Aneks Nr 1 z dnia 25.09.2020 r., Aneks Nr 2 03.11.2020 r.           | 34 884,98  | 0,00 |
| 41 | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 903013176187 Z DN.11-10-2019                                                                                                      | 17 852,83  | 0,00 |
| 42 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A901072 i nr 998-A901073 z dnia 08.04.2020 r., Aneks Nr 1 z dnia 03.07.2020 r.                                   | 26 548,34  | 0,00 |
| 43 | Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700437421 z dnia 14.09.2020r.                                                                                                                            | 10 931,86  | 0,00 |
| 44 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A900787 i nr 998-A900788 z dn. 10.03.2020 r. + Aneks nr 1 z dn. 03.07.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej j.w. | 6 721,30   | 0,00 |
| 45 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek nr 998-A913682 i 998-A913683 z dn. 08.07.2020 r.                                                                                   | 4 713,08   | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                               |            |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 46 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A912914 i Nr 998-A912915 z dnia 23.06.2020r.                                                          | 24 816,62  | 0,00 |
| 47 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A905504 i Nr 998-A905505 z dnia 27.04.2020r. Aneks z dnia 27-04-2020                                  | 13 911,30  | 0,00 |
| 48 | Gwarancja bankowa wykonania umowy z dnia 09.11.2020                                                                                                                                                           | 3 525,00   | 0,00 |
| 49 | Gwarancja bankowa wykonania umowy nr GW/005486/20 Aneks nr 1 z dnia 21.09.2020 z dnia 21.09.2020                                                                                                              | 9 150,77   | 0,00 |
| 50 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A905740 i 998-A905741 z dnia 01.06.2020 r. Aneks Nr 1 z dnia 03.11.2020 r. , Aneks Nr 2 17.11.2020 r. | 18 120,00  | 0,00 |
| 51 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A889191 i nr 998A88192 z dnia 10.08.2020 r.                                                            | 16 461,39  | 0,00 |
| 52 | Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A957566 i nr 998-A957567 z 20.05.2021 r                                                                                | 33 933,99  | 0,00 |
| 53 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A930953 i 998-A930954 z dn. 03.11.2020 r.                                                                           | 30 224,44  | 0,00 |
| 54 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A930951 i 998-A930952 z dn. 02.11.2020 r.                                                                           | 37 069,92  | 0,00 |
| 55 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A954190 i 998-A954191 z dn. 19.04.2021r.                                                                            | 2 727,30   | 0,00 |
| 56 | ANEKS z dnia 23.12.2021 - gwarancja elektroniczna należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr PO/00977577/2021 z 10.06.2021 r. ANEKS                                            | 28 128,87  | 0,00 |
| 57 | Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A966329 i nr 998A966330 z 05.07.2021 r.                                                                                | 35 331,75  | 0,00 |
| 58 | Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A967055 i nr 998-A967056 z 05.07.2021 r.                                                                              | 2 952,00   | 0,00 |
| 59 | Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad NR 920032001867                                                                                                                        | 2 969,51   | 0,00 |
| 60 | Gwarancja bankowa nr 54345393310                                                                                                                                                                              | 932 626,81 | 0,00 |
| 61 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01162897/2024                                                                                                         | 147 354,00 | 0,00 |

|              |                                                                                                                                                                                                 |                     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 62           | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek (gotówka) - bez naliczonych odsetek od lokat - dane na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej do konta 240 | 268 282,30          | 0,00        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>4 060 884,60</b> | <b>0,00</b> |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1.15. Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp.        | Wyszczególnienie<br>(rodzaj świadczeń pracowniczych)                                                              | Kwota wypłaconych świadczeń |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Urząd Miejski<br/>Rynek 38, 58-150 Strzegom</b>                                                                | <b>523 426,23</b>           |
| 1          | Nagrody jubileuszowe                                                                                              | 280 388,46                  |
| 2          | Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy ( w tym odszkodowania) | 177 056,55                  |
| 3          | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy                                                                 | 60 240,26                   |
| 4          | Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych                                                                  | 5 649,85                    |
| 5          | Dodatek za pracę w godzinach nocnych                                                                              | 91,11                       |
| <b>II</b>  | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej<br/>ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom</b>                                       | <b>146 269,07</b>           |
| 1          | Nagrody jubileuszowe                                                                                              | 96 369,47                   |
| 2          | Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy ( w tym odszkodowania) | 49 899,60                   |
| 3          | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy                                                                 | 0,00                        |
| 4          | Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych                                                                  | 0,00                        |
| 5          | Dodatek za pracę w godzinach nocnych                                                                              | 0,00                        |
| <b>III</b> | <b>Jednostki oświatowe Gminy Strzegom</b>                                                                         | <b>5 411 407,60</b>         |
| 1          | Nagrody jubileuszowe                                                                                              | 626 200,42                  |
| 2          | Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tym odszkodowania)  | 394 456,70                  |
| 3          | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy                                                                  | 80 493,18                   |
| 4          | Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych                                                                  | 4 308 281,31                |
| 5          | Dodatek za pracę w godzinach nocnych                                                                              | 1 975,99                    |
| <b>IV</b>  | <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>                                                                               | <b>0,00</b>                 |
| 1          | Nagrody jubileuszowe                                                                                              | 0,00                        |

|              |                                                                                                                  |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2            | Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tym odszkodowania) | 0,00                |
| 3            | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy                                                                 | 0,00                |
| 4            | Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych                                                                 | 0,00                |
| 5            | Dodatek za pracę w godzinach nocnych                                                                             | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                  | <b>6 081 102,90</b> |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1.16. Inne informacje

Tabela 1.16. Inne informacje (odpisy aktualizujące należności)

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(grupa należności)                                                                                                                       | Stan na początek okresu | Zwiększenia         | Zmniejszenia      |                   |                     | Stan na koniec okresu |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                              |                         | Zwiększenia         | wykorzystanie     | rozwiązanie       | razem               |                       |
|              | Urząd Miejski w Strzegomiu<br>Rynek 38, 58-150 Strzegom                                                                                                      | 23 064 684,42           | 1 460 094,55        | 0,00              | 400 866,31        | 400 866,31          | 24 123 912,66         |
| 1            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 2            | Transport i łączność                                                                                                                                         | 42 414,23               | 109 195,60          | 0,00              | 23 279,02         | 23 279,02           | 128 330,81            |
| 3            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                      | 8 178 397,59            | 30 068,70           | 0,00              | 334 392,53        | 334 392,53          | 7 874 073,76          |
| 4            | Administracja publiczna                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 5            | Obrona narodowa                                                                                                                                              | 24 153,30               | 0,00                | 0,00              | 4 342,00          | 4 342,00            | 19 811,30             |
| 6            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem - podatki          | 5 647 020,79            | 289 939,20          | 0,00              | 2 773,02          | 2 773,02            | 5 934 186,97          |
| 7            | Dochody od osób prawnych, <u>od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej</u> oraz wydatki związane z ich poborem - podatki   | 6 153 125,55            | 327 426,48          | 0,00              | 1 761,83          | 1 761,83            | 6 478 790,20          |
| 8            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem - pozostałe opłaty | 502 365,54              | 39 656,00           | 0,00              | 34 148,50         | 34 148,50           | 507 873,04            |
| 9            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 4 615,64                | 402,78              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 5 018,42              |
| 10           | Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe                                                                                                                     | 285,85                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 285,85                |
| 11           | Oświata i wychowanie - gimnazja                                                                                                                              | 328,20                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 328,20                |
| 12           | Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe                                                                                                                       | 561,60                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 561,60                |
| 13           | Oświata i wychowanie - pozostała działalność                                                                                                                 | 99 163,30               | 0,00                | 0,00              | 110,00            | 110,00              | 99 053,30             |
| 14           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                | 198,01                  | 0,00                | 0,00              | 59,41             | 59,41               | 138,60                |
| 15           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                  | 1 777 443,27            | 278 189,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2 055 632,43          |
| 16           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność                                                                                            | 106 898,18              | 4 843,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 111 742,06            |
| 17           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                     | 4 172,78                | 233,30              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 4 406,08              |
| 18           | Dostawy i usługi                                                                                                                                             | 523 540,59              | 380 139,45          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 903 680,04            |
|              | Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom                                                                                          | 15 567 934,00           | 2 018 811,22        | 557 745,86        | 97 564,48         | 655 310,34          | 16 931 434,88         |
| 1            | Zaliczka alimentacyjna-Gmina                                                                                                                                 | 519 122,22              | 0,00                | 9 945,07          | 4 845,76          | 14 790,83           | 504 331,39            |
| 2            | Zaliczka alimentacyjna-Budżet Gminy                                                                                                                          | 519 122,20              | 0,00                | 9 945,08          | 4 845,74          | 14 790,82           | 504 331,38            |
| 3            | FA Gmina strzegom                                                                                                                                            | 3 854 582,87            | 316 558,63          | 135 554,51        | 17 947,78         | 153 502,29          | 4 017 639,21          |
| 4            | FA Budżet Państwa                                                                                                                                            | 5 781 874,30            | 474 837,96          | 203 331,78        | 26 921,67         | 230 253,45          | 6 026 458,81          |
| 5            | FA-odsetki Budżet Państwa                                                                                                                                    | 4 881 328,67            | 1 225 110,13        | 197 847,42        | 43 003,53         | 240 850,95          | 5 865 587,85          |
| 6            | Nienależnie pobrane św. wychowawcze                                                                                                                          | 6 075,80                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 6 075,80              |
| 7            | Nienależnie pobrane św. rodzinne                                                                                                                             | 5 827,94                | 2 304,50            | 1 122,00          | 0,00              | 1 122,00            | 7 010,44              |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                              | <b>38 632 618,42</b>    | <b>3 478 905,77</b> | <b>557 745,86</b> | <b>498 430,79</b> | <b>1 056 176,65</b> | <b>41 055 347,54</b>  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(grupa zapasów) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|       |                                     |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
| 1     |                                     |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 2     |                                     |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 3     |                                     |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 4     |                                     |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 5     |                                     |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| RAZEM |                                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                  |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku |         |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |         |                 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
|     |                                                      | ogółem                            | w tym:  |                 | ogółem                            | w tym:  |                 |
|     |                                                      |                                   | odsetki | różnice kursowe |                                   | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |                                   |         |                 |                                   |         |                 |
| 2   | Środki trwałe w budowie                              |                                   |         |                 |                                   |         |                 |

Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Założono, że nie wykazuje się środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi - wycenionymi wg. cen nabycia

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp.       | Wyszczególnienie<br>(charakter przychodów i kosztów) | Kwota |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|
| Przychody |                                                      | 0,00  |
| 1         |                                                      |       |
| 2         |                                                      |       |
| 3         |                                                      |       |
| 4         |                                                      |       |
| 5         |                                                      |       |
| Koszty    |                                                      | 0,00  |
| 1         |                                                      |       |
| 2         |                                                      |       |
| 3         |                                                      |       |
| 4         |                                                      |       |
| 5         |                                                      |       |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

| Lp.   | Rodzaj podatku | Kwota |
|-------|----------------|-------|
| 1     |                |       |
| 2     |                |       |
| 3     |                |       |
| 4     |                |       |
| 5     |                |       |
| RAZEM |                | 0,00  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Kwota                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 31 637 788,00         |
| 2            | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                    | 32 239 619,00         |
| 3            | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                      | 3 264 742,00          |
| 4            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130 092,08            |
| 5            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                           | 20 064 748,06         |
| 6            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                 | 7 063,20              |
| 7            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 5 416 207,80          |
| 8            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.  | 36 700,00             |
| 9            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                       | 130 039,39            |
| 10           | Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego,lesnego,od śr.transp,od spadków i darowizn,karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych                                                                             | 37 467 881,98         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                 | <b>130 394 881,51</b> |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj informacji)                                                      | Dochody              | Wydatki              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                              | <b>15 052 393,97</b> | <b>13 819 222,55</b> |
| 1   | Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 1 386 045,02         | 1 389 657,52         |
| 2   | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                 | 6 290 488,46         | 5 053 704,54         |
| 3   | Polski Ład                                                                                   | 7 375 860,49         | 7 375 860,49         |