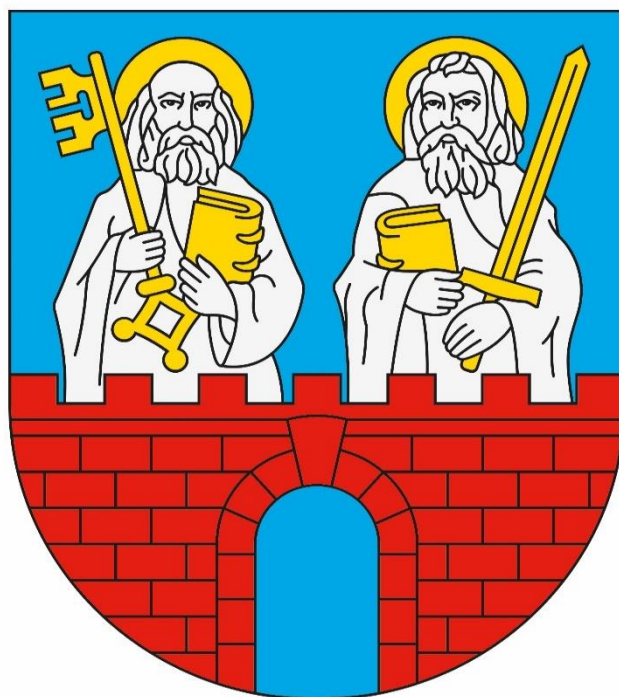




**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Strzegom za
2024 r. oraz Informacja o
stanie mienia komunalnego
Gminy Strzegom za 2024 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36

2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe.....	61
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody.....	69
2.11.	NALEŻNOŚCI	69
2.12.	ZOBOWIĄZANIA.....	70
2.13.	INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w 2024 roku	70
2.14.	PODSUMOWANIE	71
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów.....	73
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	86
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.4.	Wykonanie wydatków.....	91
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	115
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	126
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	128
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	130
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	132
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom	134
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	139
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140

3.17.	Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego.....	142
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	147
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 149	
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	151
4.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM ZA ROK 2024.....	152
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2024	157
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRZEGOM ZA 2024 ROK 160	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strzegom w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 114/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strzegom w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 114/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 182 572 511,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 192 907 667,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 596 524,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 261 368,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 335 155,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu i 28 zarządzeniami Burmistrza Strzegomia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	37/B/2024	114 564,11	0,00	304 271,61	189 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	47/B/2024	121 698,76	0,00	121 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50/B/2024	128 518,00	0,00	575 341,30	446 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2/24	15 480 804,87	5 327 290,00	16 930 578,85	6 594 041,00	783 022,98	600 000,00	0,00	0,00
5	83/B/2024	1 070 470,00	966 560,00	119 320,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	93/B/2024	598 159,70	0,00	1 190 933,67	592 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	99/B/2024	180 800,00	0,00	182 250,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	115/B/2024	206 853,92	0,00	208 024,88	1 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	118/B/2024	29 120,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	23/24	11 853 403,06	11 625 218,08	2 706 384,26	1 018 073,74	3 000 426,54	1 540 301,00	0,00	0,00
11	145/B/2024	1 041 866,59	0,00	1 218 464,49	176 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	148/B/2024	6 020,00	0,00	18 020,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	184/B/2024	633 786,92	18 800,01	968 995,91	354 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	188/B/2024	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	46/24	3 616 456,18	4 022 229,00	1 459 641,01	1 865 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16	209/B/2024	49 820,39	49 820,39	3 968 075,41	3 968 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	217/B/2024	135 750,49	0,00	843 419,49	707 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	55/24	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	289/B/2024	227 179,55	0,00	1 062 349,55	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	307/B/2024	750 667,55	0,00	4 834 830,51	4 084 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60/24	888 704,80	3 944 178,49	1 400 078,96	4 455 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22	320/B/2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	324/B/2024	656 500,00	0,00	777 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	70/24	2 748 161,19	9 662 069,80	2 566 692,87	5 980 601,48	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
25	349/B/2024	710 727,01	118 172,86	1 036 212,01	443 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	351/B/2024	78 360,40	177 649,68	208 215,53	307 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	77/24	100 000,00	0,00	285 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	364/B/2024	3 542 755,15	102 800,00	4 093 258,76	653 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29	79/24	3 627 336,32	6 005 580,88	498 272,21	10 825 983,55	0,00	7 949 466,78	0,00	0,00
30	367/B/2024	0,00	0,00	91 278,93	91 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	371/B/2024	0,00	0,00	86 350,83	86 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	372/B/2024	696 940,00	0,00	696 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	380/B/2024	891 902,75	0,00	2 979 503,39	2 087 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	396/B/2024	1 020 746,87	0,00	1 024 929,75	4 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35	97/24	1 274 498,03	4 886 387,98	941 921,19	4 553 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00
36	425/B/2024	1 293 793,33	129 375,20	1 344 028,33	179 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37	428/B/2024	30 457,48	0,00	213 243,48	182 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	53 928 023,42	47 036 132,37	55 336 345,94	51 250 773,15	7 283 449,52	10 089 767,78	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 891 891,05 zł do kwoty 189 464 402,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 085 572,79 zł do kwoty 196 993 240,67 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 806 318,26 zł do kwoty 14 790 206,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Strzegom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 528 837,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku, 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

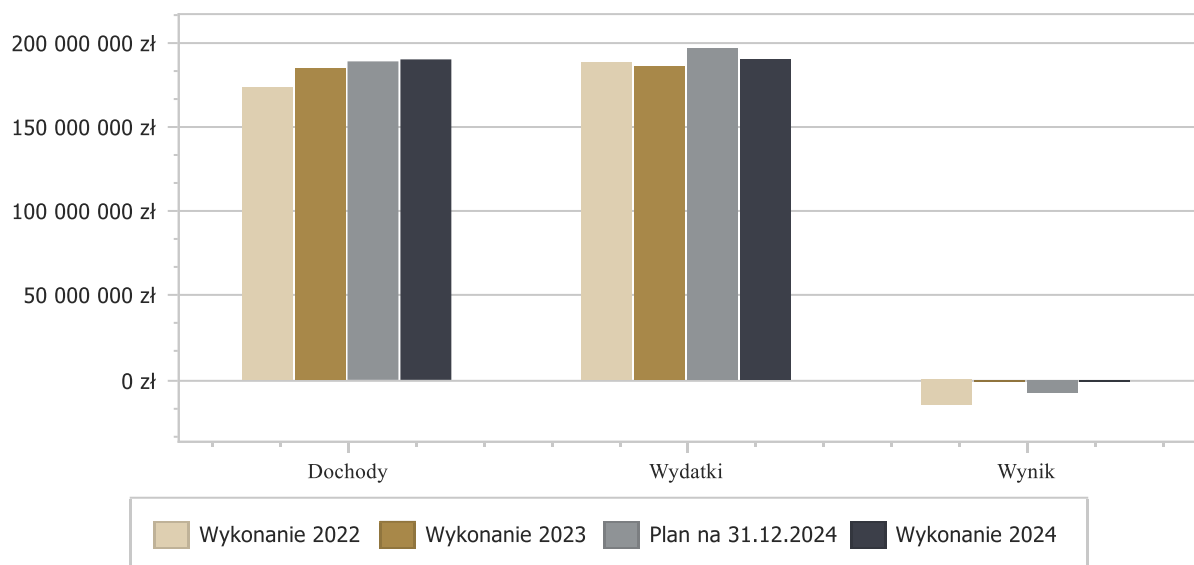
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	182 572 511,91	189 464 402,96	190 652 323,41	100,63%
Wydatki	192 907 667,88	196 993 240,67	190 637 527,84	96,77%
Wynik	-10 335 155,97	-7 528 837,71	14 795,57	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku wyniosły 190 652 323,41 zł, a ich realizacja stanowiła 100,63% planu wynoszącego 189 464 402,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

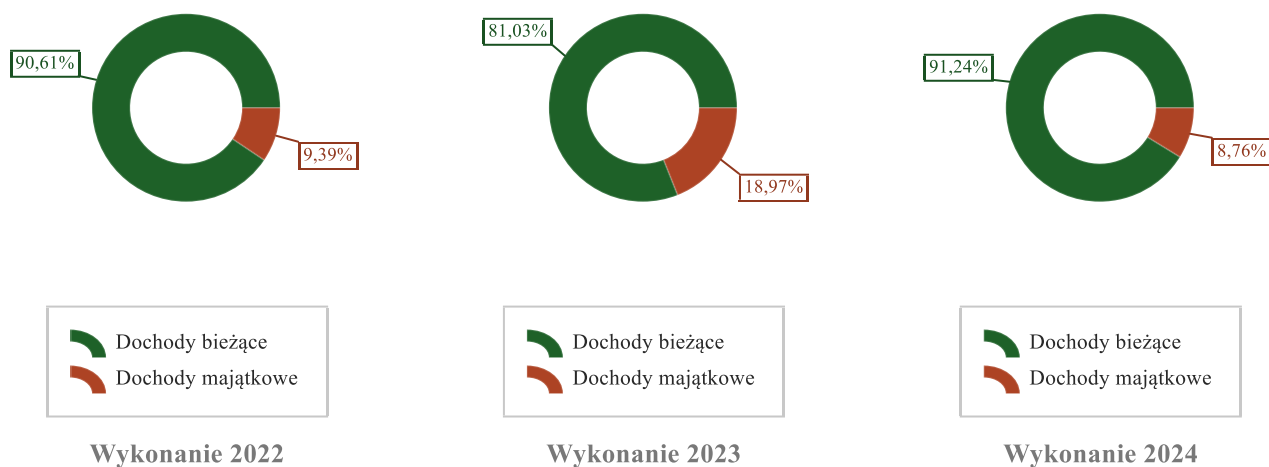
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strzegom.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	149 513 270,41	173 461 612,95	173 947 770,35	100,28%	91,24%
Dochody majątkowe	33 059 241,50	16 002 790,01	16 704 553,06	104,39%	8,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	182 572 511,91	189 464 402,96	190 652 323,41	100,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 087 750,00	79 055 253,50	78 188 700,62	98,90%	41,01%
758	Różne rozliczenia	26 509 948,00	33 123 680,58	35 070 153,58	105,88%	18,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 518 411,77	22 858 063,07	21 875 489,19	95,70%	11,47%
855	Rodzina	10 920 550,00	13 033 372,67	13 072 660,10	100,30%	6,86%
852	Pomoc społeczna	2 068 080,00	9 225 238,60	8 934 822,09	96,85%	4,69%
600	Transport i łączność	9 100 088,12	7 185 580,88	8 364 650,35	116,41%	4,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 229 448,02	6 660 009,50	6 426 233,86	96,49%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	4 605 480,00	5 301 281,18	5 667 178,41	106,90%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 625 000,00	4 069 030,50	4 068 967,25	100,00%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 931,00	3 074 331,70	3 074 655,67	100,01%	1,61%
926	Kultura fizyczna	2 512 600,00	2 527 325,83	2 524 743,19	99,90%	1,32%
750	Administracja publiczna	1 413 900,00	768 372,37	807 673,19	105,11%	0,42%
710	Działalność usługowa	411 500,00	768 221,00	777 616,24	101,22%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 105,00	704 377,00	699 419,84	99,30%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	651 489,00	651 489,00	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	178 007,00	183 608,23	103,15%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	163 084,00	163 084,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 998,00	93 850,02	85,32%	0,05%
752	Obrona narodowa	400,00	4 700,00	4 342,00	92,38%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 986,58	2 986,58	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	182 572 511,91	189 464 402,96	190 652 323,41	100,63%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Strzegom w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

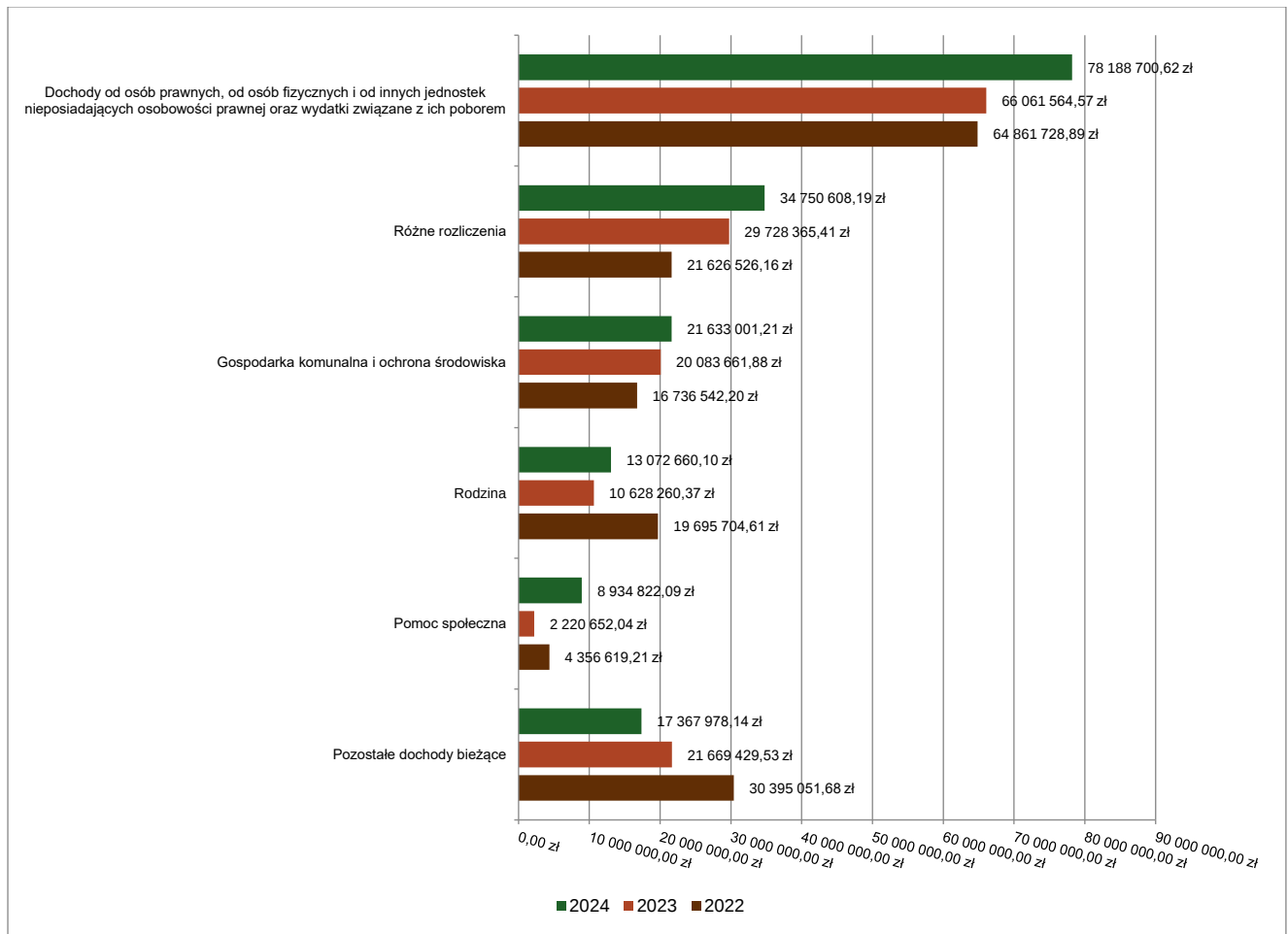
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 173 947 770,35 zł, tj. w 100,28% w stosunku do planu wynoszącego 173 461 612,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących budżetu w 2024 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

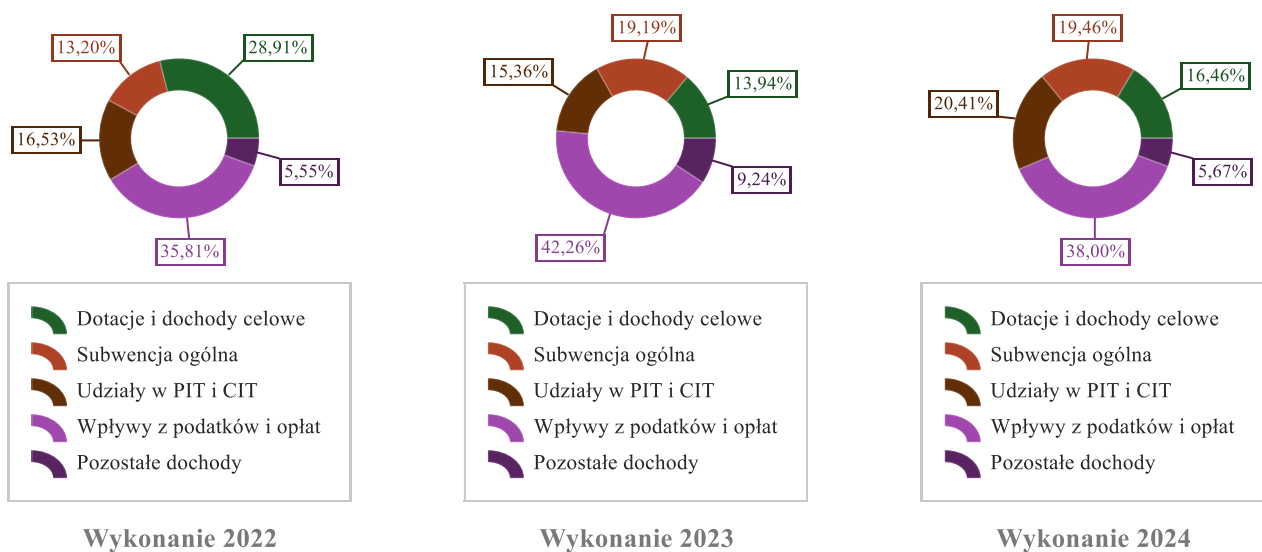
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 087 750,00	79 055 253,50	78 188 700,62	98,90%	44,95%
758	Różne rozliczenia	26 509 948,00	32 804 135,19	34 750 608,19	105,93%	19,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 288 911,77	22 195 574,73	21 633 001,21	97,47%	12,44%
855	Rodzina	10 920 550,00	13 033 372,67	13 072 660,10	100,30%	7,52%
852	Pomoc społeczna	2 068 080,00	9 225 238,60	8 934 822,09	96,85%	5,14%
801	Oświata i wychowanie	2 577 480,00	5 201 281,18	5 567 178,41	107,03%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 022 845,64	5 369 560,00	5 224 009,51	97,29%	3,00%
600	Transport i łączność	1 682 480,00	1 826 885,99	1 795 966,89	98,31%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 235 851,00	1 235 787,75	99,99%	0,71%
710	Działalność usługowa	411 500,00	768 221,00	777 616,24	101,22%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 105,00	704 377,00	699 419,84	99,30%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	651 489,00	651 489,00	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	563 900,00	578 342,81	617 643,63	106,80%	0,36%
926	Kultura fizyczna	265 000,00	393 000,00	390 417,36	99,34%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	163 084,00	163 084,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137 807,00	143 408,23	104,06%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 998,00	93 850,02	85,32%	0,05%
752	Obrona narodowa	400,00	4 700,00	4 342,00	92,38%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 986,58	2 986,58	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	454,70	778,68	171,25%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	149 513 270,41	173 461 612,95	173 947 770,35	100,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 787,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 9 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 766,00 zł, *dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. Konserwacja rowu melioracyjnego w Strzegomiu.*
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 105,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,25 zł, *odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 225 916,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 226 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 218 557,11 zł, *dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom za paliwo rolnicze;*
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 359,39 zł, *kwota przekazana z tytułu dzierżawy gruntów- obwody łowieckie.*

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 163 084,00 zł, wpływy podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa stałego przeznaczonego do preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 826 885,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 966,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,31%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 360 500,00 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 360 500,00 zł, *jest to kwota przekazana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy w sprawie przekazywania przez Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 967 861,53 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 979 179,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 933 574,02 zł, *środki przekazane przez Województwo Dolnośląskie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;*
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 487,52 zł, *środki otrzymane od gminy Dobromierz na pokrycie kosztów funkcjonowania linii od miejscowości Godzieszówek do Rostoki;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 799,99 zł, *środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy;*
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 44 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 560,00 zł, *kwota przekazana na podstawie porozumienia w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 382.*

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 117 123,76 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 81 120,47 zł, *opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót budowlanych lub umieszczenia urządzeń w pasie drogowym*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 000,00 zł, *środki z tytułu wadium oraz przekazanych z ubezpieczalni*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 035,40 zł, w tym 35,40 zł- kary za zwłokę w wykonaniu przeglądu 5 letniego obiektów mostowych gminnych na terenie Gminy Strzegom oraz 1 000,00 zł- kary za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej pn. *Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 725,09 zł, *odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogi*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 242,80 zł, *koszty upomnień za zajęcie pasa drogi*;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 17 721,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 757,34 zł, *kwoty od wpłat od firm ubezpieczeniowych*;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie -36,21 zł, *podatek VAT naliczony za listopad 2024 roku*.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 256 938,43 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 246 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 255 296,33 zł, *wpłaty z tytułu opłat w Strefie Płatnego Parkowania*;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 642,10 zł, *wpływy dotyczą egzekwowania nieuiszczonych opłat w Strefie Płatnego Parkowania*.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 15 477,94 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 19 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 345,76 zł, *dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 046,00 zł, *kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,18 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych*.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 15 691,85 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 062,15 zł, *wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za funkcjonowanie dworca i przystanku autobusowego*;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 953,92 zł, *dochody od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za wjazdy na dworzec autobusowy*;
 - wpływy z usług w kwocie 2 281,59 zł, *dochody z opłat za korzystanie z toalet na dworcu autobusowym*;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 290,72 zł, *dochody z dzierżawy powierzchni pod automat do kawy na dworcu autobusowym*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,47 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z dworca autobusowego*.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 92,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 92,25 zł, *kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. Oczyszczenie rowu przy ul. Malinowej w Strzegomiu*.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 369 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 224 009,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 651 109,39 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 1 647 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 956 242,55 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 457 267,83 zł;
- wpływy z usług w kwocie 104 642,04 zł, wpływy z rozliczeń mediów dzierżawionych pomieszczeń;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62 128,59 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat*;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 981,60 zł, w tym 26 806,44 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 422,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 953,52 zł, *dotyczy wpłat z OPS za rok poprzedni*;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 288,49 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 153,00 zł, *odszkodowanie od Operatora Gazociągów Przesyłowych*;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29,27 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 572 900,12 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 3 721 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 239 704,17 zł, *wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 175 080,16 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat czynszów*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 036,56 zł, w tym 88 463,23 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 079,23 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 616,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 138 701,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 138 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 134 421,00 zł, *wpływy z tytułu opłaty planistycznej*;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 280,00 zł, *darowizna na rzecz rozwoju i planowania*.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 392,00 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 392,00 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 633 720,59 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 624 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 389 496,72 zł, *wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 239 723,87 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł, *dotacja na zadanie w zakresie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi*.
- w rozdziale 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 802,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 802,65 zł, *wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT*.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 342,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 643,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,80%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 246 530,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 535,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 235 279,00 zł, *dotacja przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawie o zmianie imienia i nazwiska*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 203,64 zł, *zwrot kosztów od Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023, dotyczy pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego*;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,05 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 11 203,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 203,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 203,64 zł, zwrot kosztów od Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023, dotyczy Zamiejscowego Referatu Komunikacji.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 357 145,11 zł, co stanowi 112,34% planu rocznego wynoszącego 317 916,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202 247,35 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 74 379,78 zł, wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2023 rok;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 59 947,21 zł, dotacja na realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 662,73 zł, w tym 4 491,50 zł wpływ podatku VAT;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 537,28 zł, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 370,76 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 859,77 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 859,77 zł, opłata reprograficzna;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 904,42 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 1 827,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 027,34 zł, środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
 - wpływy z usług w kwocie 877,08 zł, opłaty z tytułu usług faksu i ksero.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 419,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 105,00 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 5 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 105,00 zł, dotacja przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Walbrzychu z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 135,94 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135,94 zł, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 487 865,40 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 490 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 487 865,40 zł, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na Wybory Samorządowe I i II tura.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 207 313,50 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 208 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 313,50 zł, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,38%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 342,00 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 307,20 zł, *grzywny za niestawienie się na kwalifikację wojskową;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł, *koszty upomnień za niestawienie się na komisję wojskową.*

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 408,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,06%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano w kwocie 51,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51,00 zł, *zwroty z polis ubezpieczeniowych.*
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 137 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 650,00 zł, *środki od Wojewody Dolnośląskiego dla gmin dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku na zadania związane z bieżącym usuwaniem skutków powodzi;*
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 157,00 zł, *darowizna na usuwanie skutków powodzi dla gminy dotkniętej powodzią we wrześniu 2024 roku od osób fizycznych i prawnych.*
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 550,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 550,23 zł, *odszkodowania za zniszczenie kamer i dwóch urządzeń transmisyjnych na FORT GAJU.*

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 055 253,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 188 700,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 45 838,02 zł, co stanowi 114,60% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 000,76 zł, *środki przekazywane przez Urząd Skarbowy;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 837,26 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 26 351 947,44 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 27 414 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 22 162 823,86 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 184 466,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 903 719,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 77 138,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 647,74 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 8 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 224,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -23 122,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 276 890,38 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 11 099 002,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 773 717,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 160 437,13 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 532 301,66 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 466 849,70 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 173 975,82 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 123 004,45 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 777,38 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 6 915,21 zł, w 2024 roku zgłoszono 155 psów, w tym 50 psów podlegających ustawowemu zwolnieniu;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 776,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 136,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 5 009 663,78 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 4 997 890,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 907 154,87 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 753 395,62 zł, wpływy pochodzą z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców (sklepy, restauracje), którzy na terenie gminy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych i są wpłacane w III ratach;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 195 694,63 zł, *wpływy przekazane z Urzędu Skarbowego, są to należności ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;*
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 107 133,29 zł, *jest to dochód za wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i PESEL, udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i dowodów osobistych, udzielanie pełnomocnictw;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 012,96 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 080,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.

Podatek od nieruchomości

W 2024 roku dla osób fizycznych wydano łącznie 15.604 decyzji wymiarowych i zmieniających w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok bieżący i lata ubiegłe. Osoby prawne same obliczają wysokość zobowiązań podatkowych i w tym zakresie składają deklaracje. W Gminie Strzegom jest 257 podmiotów prawnych, z których 86 jest równocześnie podatnikami podatku rolnego, a 20 także podatnikami podatku leśnego. Wystawiono łącznie 187 tytułów wykonawczych: na zaległości od osób fizycznych 127 tytułów i 60 tytułów na osoby prawne. Wskutek działań egzekucyjnych podjętych przez urzędy skarbowe do budżetu gminy wpłynęły zaległości podatkowe za 2024 rok i lata ubiegłe w następujących kwotach: 197.795,06 zł od osób fizycznych, a kwota 582.883,73 zł od osób prawnych. Osoby fizyczne dobrowolnie wpłaciły zaległości w łącznej kwocie 287.289,56 zł, a osoby prawne 398.304,95 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 25 zapytań o stan postępowań egzekucyjnych wobec dłużników. Złożono 4 wnioski o egzekucję zaległości podatkowych z nieruchomości dłużników na łączną kwotę 119.386,06 zł. Kontynuowane są postępowania egzekucyjne z nieruchomości wszczęte w latach ubiegłych w liczbie 14 sztuk. W trakcie roku 2024 dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu wniosków o wpis hipoteki: 14 wniosków dotyczyło zaległości osób fizycznych, natomiast 15 wniosków dotyczyło zaległości osób prawnych. Mimo szeregu działań windykacyjnych poczynionych przez gminne służby finansowe oraz działań egzekucyjnych podjętych przez organy egzekucyjne rok 2024 zamknął się stanem zaległości w kwocie 8.301.945,63 zł. W trakcie całego roku wpłynęło 37 podań o udzielenie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, 11 wniosków o zastosowanie ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, wydano 8 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 99.444,35 zł. Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 4.303.137,65 zł. Dodatkowy ubytek dochodów w wysokości 426.753,00 zł wynikał ze zwolnień zastosowanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z którą ustalane są dwie stawki podatku rolnego: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego o równowartości 5 dt żyta. Do celów naliczania podatku rolnego za 2024 rok przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 89,63 zł za 1 dt zgodną z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2024 wydano 4 decyzje dla osób fizycznych w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, odmówiono udzielenia ulgi 2 osobom z powodu przekroczenia wielkości udzielonej pomocy powyżej 20 tysięcy euro oraz wykorzystania ogólnokrajowego limitu. W 2024 roku nie zastosowano żadnych ulg uznaniowych. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2024 roku wyniosły 394.606,40 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. W roku 2024 stawka podatku leśnego była zgodna z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego i wynosiła 72,0346 zł za 1 hektar. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 81.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 79.914,00 zł, co stanowi 98,66% kwoty zaplanowanej. Zaległości w podatku leśnym na koniec roku zamknęły się kwotą 375,20 zł.

Podatek od środków transportowych jest jednym z podstawowych dochodów własnych gminy. Wpływy z tego podatku w 2024 roku zaplanowano w kwocie 3.700.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.651.316,35 zł, co stanowi 98,69% kwoty zaplanowanej. W trakcie roku wpłynęło 377 deklaracji na podatek od środków transportowych, a do ich złożenia wezwano 60 podatników. Wysłano do 61 osób fizycznych upomnień do zapłaty zaległości, a 27 upomnień wysłano do osób prawnych, do egzekucji skierowano 9 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne. Począwszy od 2017 roku, kiedy to w Gminie Strzegom mocą Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 101/16 z dnia 8 listopada 2016 roku zastosowano minimalne stawki dla środków transportowych, liczba pojazdów rejestrowanych w Gminie z roku na rok ciągle wzrasta, w roku 2022- 2874 pojazdów (wzrost o 479 pojazdów), w roku 2023- 3149 pojazdów (wzrost o 275 pojazdów), w roku 2024- 3188 pojazdów (wzrost o 39 pojazdów). Skutkiem obniżenia górnych granic stawek podatkowych był ubytek dochodów z tego tytułu w kwocie 6.714.699,31 zł. Według stanu na koniec 2024 roku zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych wyniosły 271.736,25 zł.

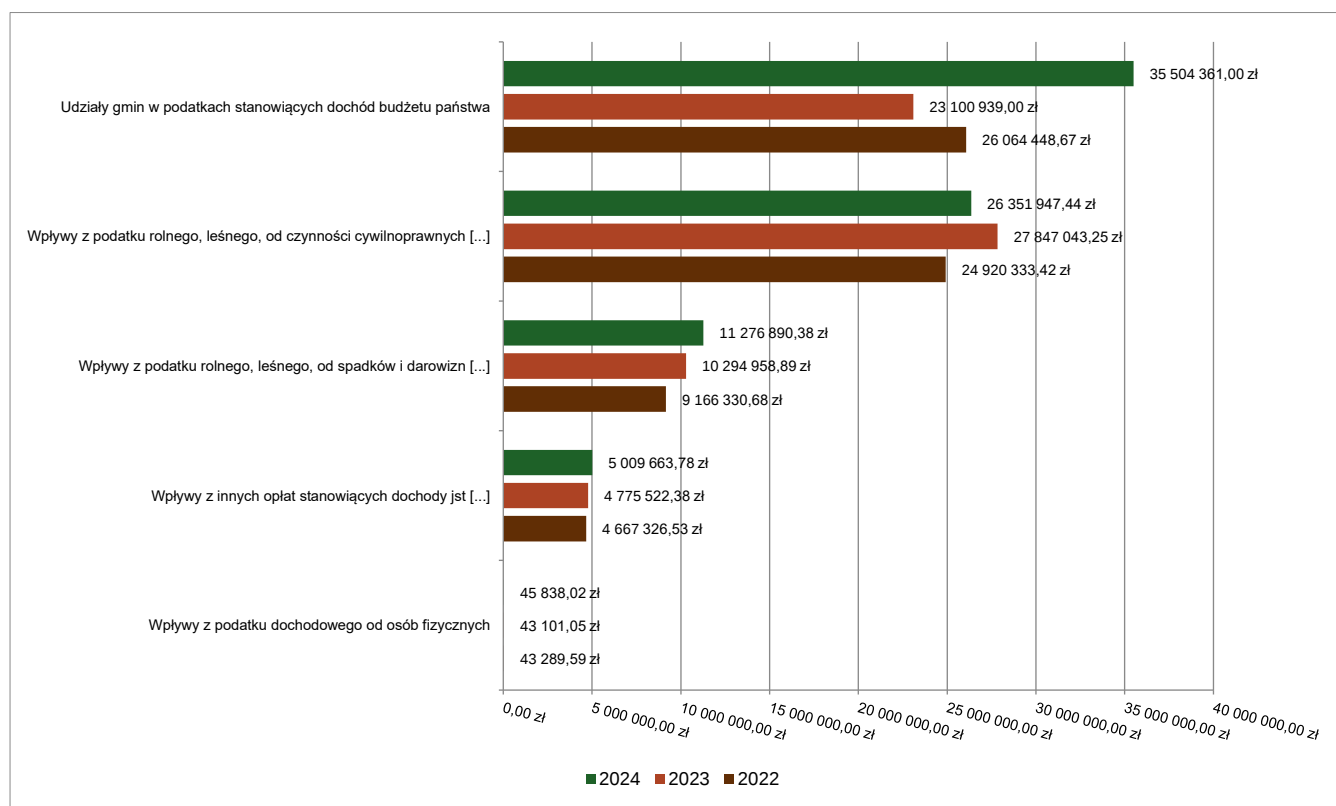
Oplata eksploatacyjna to istotna pozycja dochodów Gminy Strzegom. Wysokość tej opłaty jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej, będącej odbiorcą kruszyw oraz od warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobywanie surowców metodą odkrywkową. W trakcie roku wysłano 16 upomnień na łączną kwotę 359.299,44 zł, zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2024 roku wyniosły 259.829,98 zł.

Oplata prolongacyjna wpłacana jest wraz z odroczonymi podatkami czy zaległościami podatkowymi oraz rozłożonymi na raty podatkami bądź też zaległościami podatkowymi wynikającymi z decyzji uznaniowych organu podatkowego wydanymi w ramach zastosowanych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 35 504 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 504 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32 239 619,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 264 742,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych planowane są jako udział Gminy w dochodach budżetu państwa i przekazywane są w miesięcznych równych ratach na rachunek bankowy.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

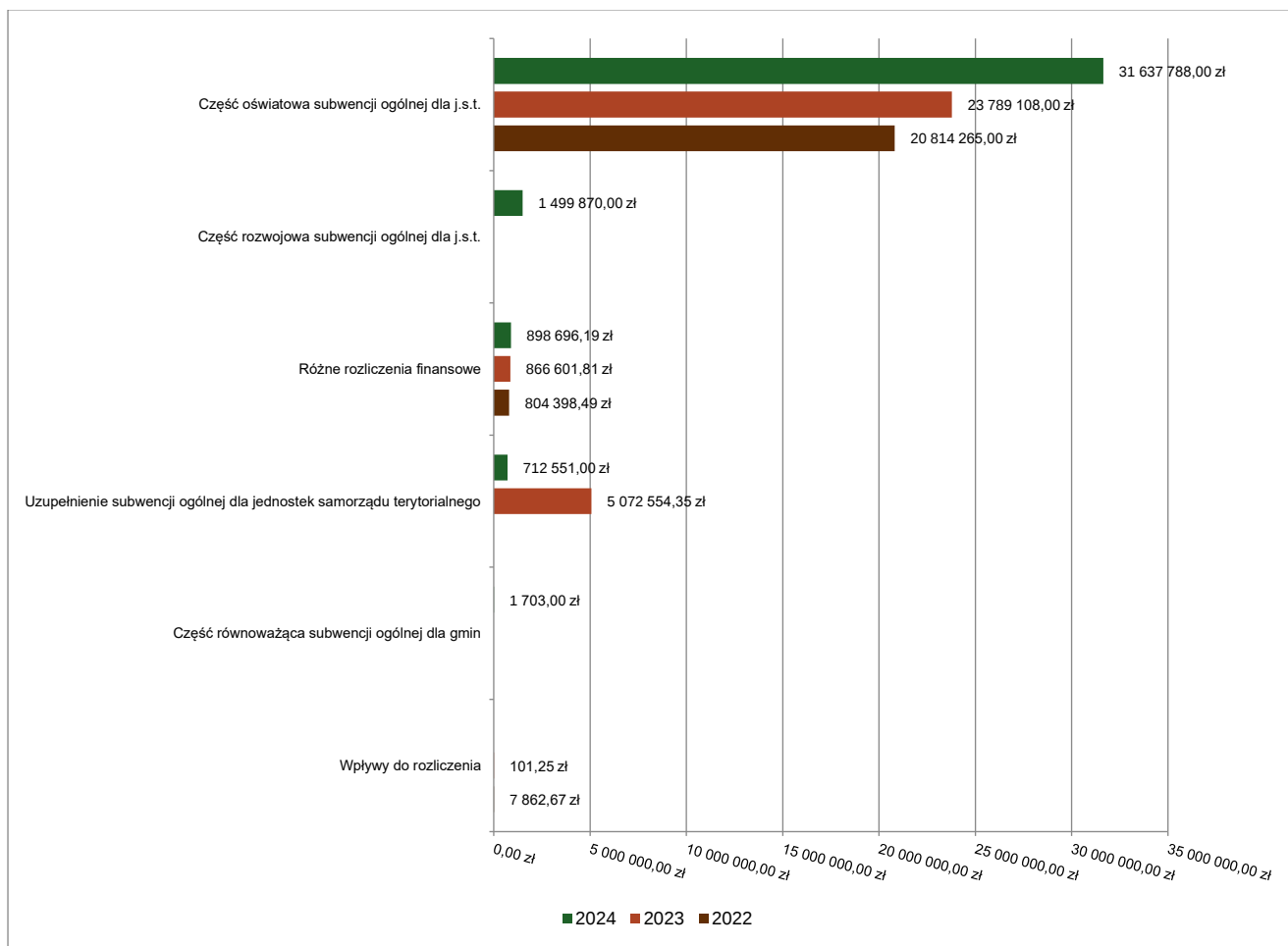


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 804 135,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 750 608,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,93%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 637 788,00 zł, co stanowi 104,06% planu rocznego wynoszącego 30 403 866,00 zł, była to subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 712 551,00 zł (plan 0,00 zł), były to środki na uzupełnienie dochodów gmin, które poniosły straty w majątku samorządowym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 499 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 499 870,00 zł, była to subwencja ogólna.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 898 696,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898 696,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 734 660,00 zł, *środki przekazane na rachunek gminy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 524,46 zł, *środki jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.;*
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 511,73 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 703,00 zł, była to subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

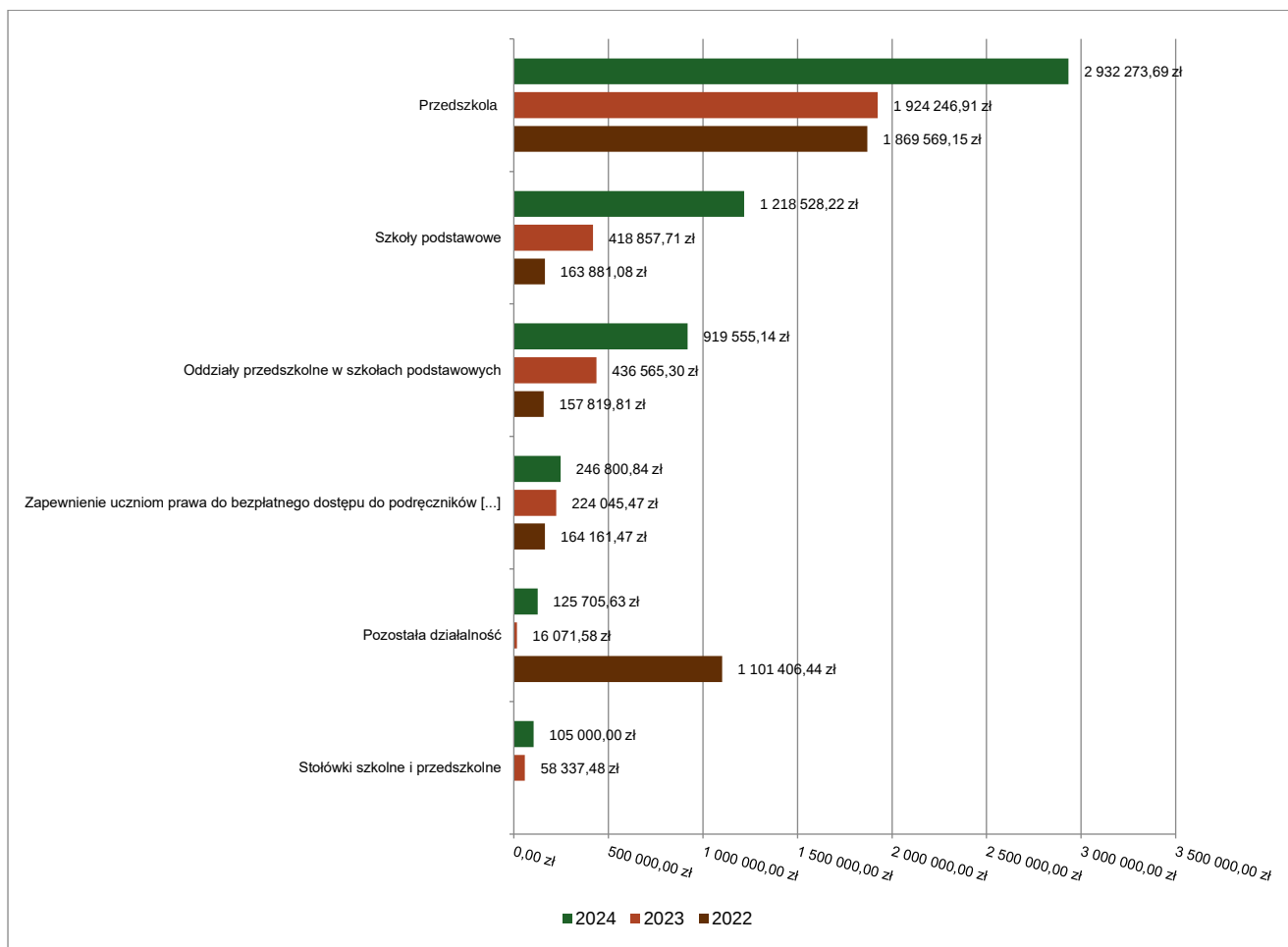
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 201 281,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 567 178,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 218 528,22 zł, co stanowi 214,10% planu rocznego wynoszącego 569 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 667 239,63 zł, *odszkodowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu od ubezpieczyciela za szkodę poniesioną w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku na terenie Gminy Strzegom;*
- wpływy z usług w kwocie 419 510,78 zł, *opłaty za media od podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia w szkołach podstawowych oraz opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w szkołach publicznych zgodnie z art. 106a „Gorący posiłek w szkole” Prawo oświatowe, została przeznaczona na dożywianie uczniów w okresie dni nauki w szkole;*
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 71 900,00 zł, *darowizna od Fundacji PKO Banku Polskiego na realizację projektu pn. Mam Talent, darowizna od Telewizji Polska S.A. na realizację zadania „Sala harmonii- utworzenie sali terapeutyczno- rewalidacyjnej w PSP nr 4 na potrzeby zajęć z uczniami w szczególności o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz darowizna od TVP „Reklama Dzieciom” dla PSP Kostrza;*
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 503,60 zł, *wynajem pomieszczeń w szkołach;*
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 520,00 zł, *środki od Polsko- Niemieckiej Organizacji Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży polsko niemieckiej;*
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 253,33 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 246,14 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 613,84 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 558,90 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 919 555,14 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 974 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 662 971,01 zł, *dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku;*
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 236 924,36 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 058,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 601,77 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 932 273,69 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 2 911 741,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 550 315,00 zł, *dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku;*
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 847 849,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 261 652,02 zł, *opłaty za media od podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia w przedszkolach;*
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 134 175,35 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 112 325,53 zł, *w tym 108 196,63 zł z tytułu zwrotu środków z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkole z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu za usunięcie zastępcze wad;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 166,89 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 910,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 287,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 590,67 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 19 314,89 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 314,89 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2023 rok.*
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł, była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), *środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.*
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 246 800,84 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 254 207,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 246 800,84 zł, *środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.*

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 705,63 zł, co stanowi 34,24% planu rocznego wynoszącego 367 152,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 62 810,84 zł, *kary za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe*;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 49 595,58 zł, *środki na projekt pn. Nowoczesna edukacja w Gminie Strzegom*”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 736,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 563,20 zł, *dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Doposażenie szkół podstawowych z terenów objętych w 2024 r. stanem klęski żywiołowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz uzupełnienie zbiorów bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych”*.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 986,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 986,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 474,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 474,45 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące w 2023 roku zadania publiczne*.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 881,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 881,13 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące w 2023 roku zadania publiczne*.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 631,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, *środki na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.*

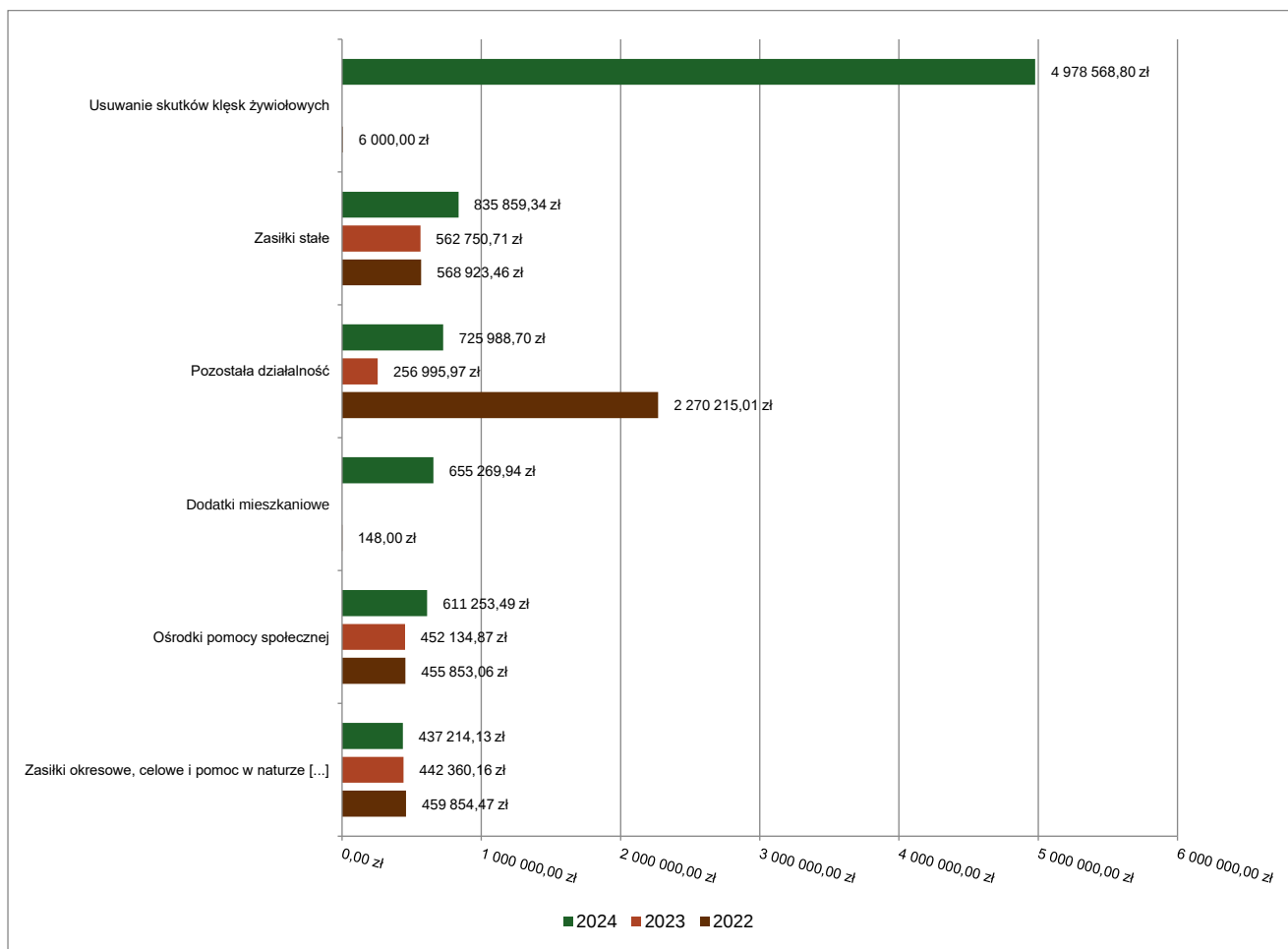
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 225 238,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 934 822,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 45 146,98 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 146,98 zł, *dochody z tytułu odpłatności od rodzin osób przebywających w DPS.*
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 112 226,43 zł, co stanowi 104,45% planu rocznego wynoszącego 107 443,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 69 993,18 zł, *wpływy z usług świadczonych przez DDP Senior- Wigor;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 593,19 zł, *dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 600,00 zł, *zwrot kosztów procesu;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł, *dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w roku 2024 na zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i drobnych materiałów biurowych.*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 73 135,69 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), *środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 437 214,13 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 439 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 424 648,58 zł, *środki na wypłatę zasiłków okresowych;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 432,43 zł, *wpłaty od osób przebywających w schronisku;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 655 269,94 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 932 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 655 269,94 zł, *środki na wypłatę bonu energetycznego.*
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 835 859,34 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 837 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 832 060,44 zł, *środki na wypłatę zasiłków stałych;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 798,90 zł, *zwrot z lat ubiegłych zasiłków stałych.*
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 611 253,49 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 615 584,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 602 790,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 591,21 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym.*
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 7 335,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 335,90 zł, *wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym.*

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 245 972,69 zł, co stanowi 104,23% planu rocznego wynoszącego 235 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 160 088,69 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 884,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 200 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 850,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), *środki na program „Posilek w szkole i w domu”, celem programu jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i osób niepełnosprawnych.*
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 4 978 568,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 981 910,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 949 995,00 zł, *dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 573,80 zł, *dotacja dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzających te wywiady od dnia 16 września 2024 roku z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku na obszarze gminy.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 725 988,70 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 734 923,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 476 995,54 zł, *dotacja na wypłatę dodatków osłonowych;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 365,00 zł, *dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej;*
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 44 733,43 zł, *środki na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych);*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 892,02 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2023 rok;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,71 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 489,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 133 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 320,00 zł, *środki z Powiatu Świdnickiego na funkcjonowanie jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej na podstawie podpisanego porozumienia;*
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 020,00 zł, *środki przekazane w formie darowizny na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.*
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 518 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 518 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 454 123,50 zł, *środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 025,50 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 850,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 92 850,02 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 108 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w

kwocie 61 300,30 zł, *środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 449,72 zł, *pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;*
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 100,00 zł, *zwrot z lat ubiegłych z tytułu stypendium socjalnego.*
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), *środki na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne.*

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

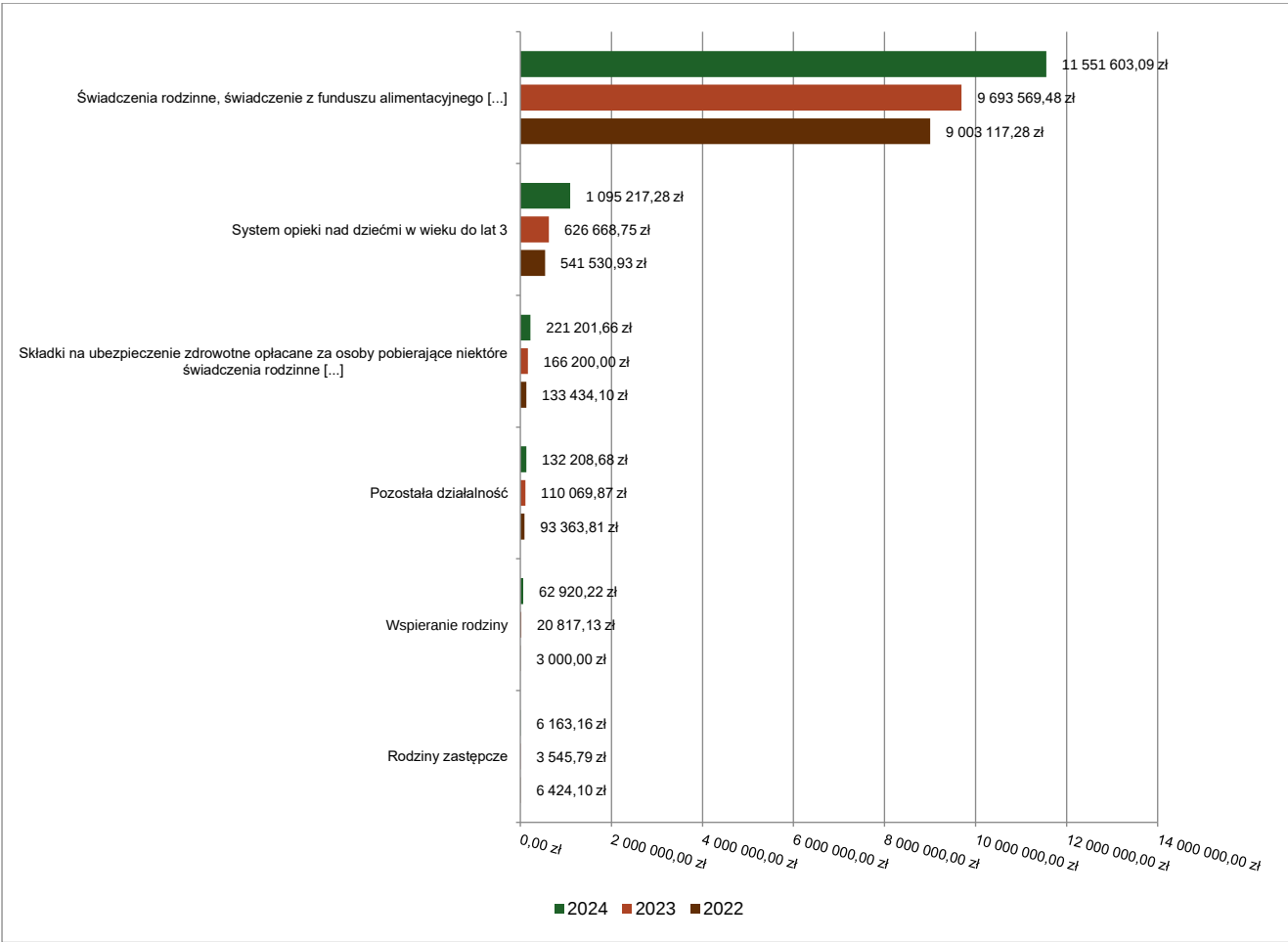
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 033 372,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 072 660,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 214,76 zł, co stanowi 34,59% planu rocznego wynoszącego 3 511,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 920,00 zł, *zwroty z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 283,16 zł, *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 551 603,09 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 11 535 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 340 797,14 zł, *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;*
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 145 499,58 zł, *wpływy z tytułu zwrotów z zaliczek alimentacyjnych;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 36 700,00 zł, *środki na wypłatę świadczeń wychowawczych;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 996,07 zł, *zwroty z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 610,30 zł, *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.*
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 131,25 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 2 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 129,00 zł, *środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;*
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł, *wpływ z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.*
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 62 920,22 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 63 337,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 48 957,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 961,48 zł, *środki w ramach programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,21 zł, *odsetki od dodatków motywacyjnych na rachunku bankowym.*
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 6 163,16 zł, co stanowi 108,13% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 518,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 644,63 zł, *odsetki od wpłat rodziców dzieci w pieczy zastępczej.*
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 221 201,66 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 223 900,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), *dotacja na świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.*

Dochody wyszczególnione w powyższych rozdziałach dotyczą działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, dotacje z budżetu państwa przekazywane są na rachunek Gminy Strzegom, wszystkie zmiany w planach finansowych wprowadzane są do budżetu na podstawie przesłanych decyzji od Wojewody Dolnośląskiego.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 095 217,28 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 1 066 612,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 854 028,32 zł, *opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie dzieci w żłobkach*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 052,67 zł, *dotacja na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 012,92 zł, *wpływ za rok 2023 za energię oraz catering*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 772,37 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat od rodziców oraz odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 351,00 zł, *dochody za terminową wpłatę podatku w ramach prowizji z Urzędu Skarbowego*.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 208,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 208,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 124 513,48 zł. *Wyplacono 310 świadczeń zasiłku rodzinnego, 12 świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego, 27 świadczeń rodzicielskich, 12 świadczeń na składki zdrowotne, 12 świadczeń na składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, 36 świadczeń na zasiłki pielęgnacyjne*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 395,20 zł, *wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych Funduszu Pomocy*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł, *odsetki od zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych Funduszu Pomocy*.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 195 574,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 633 001,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

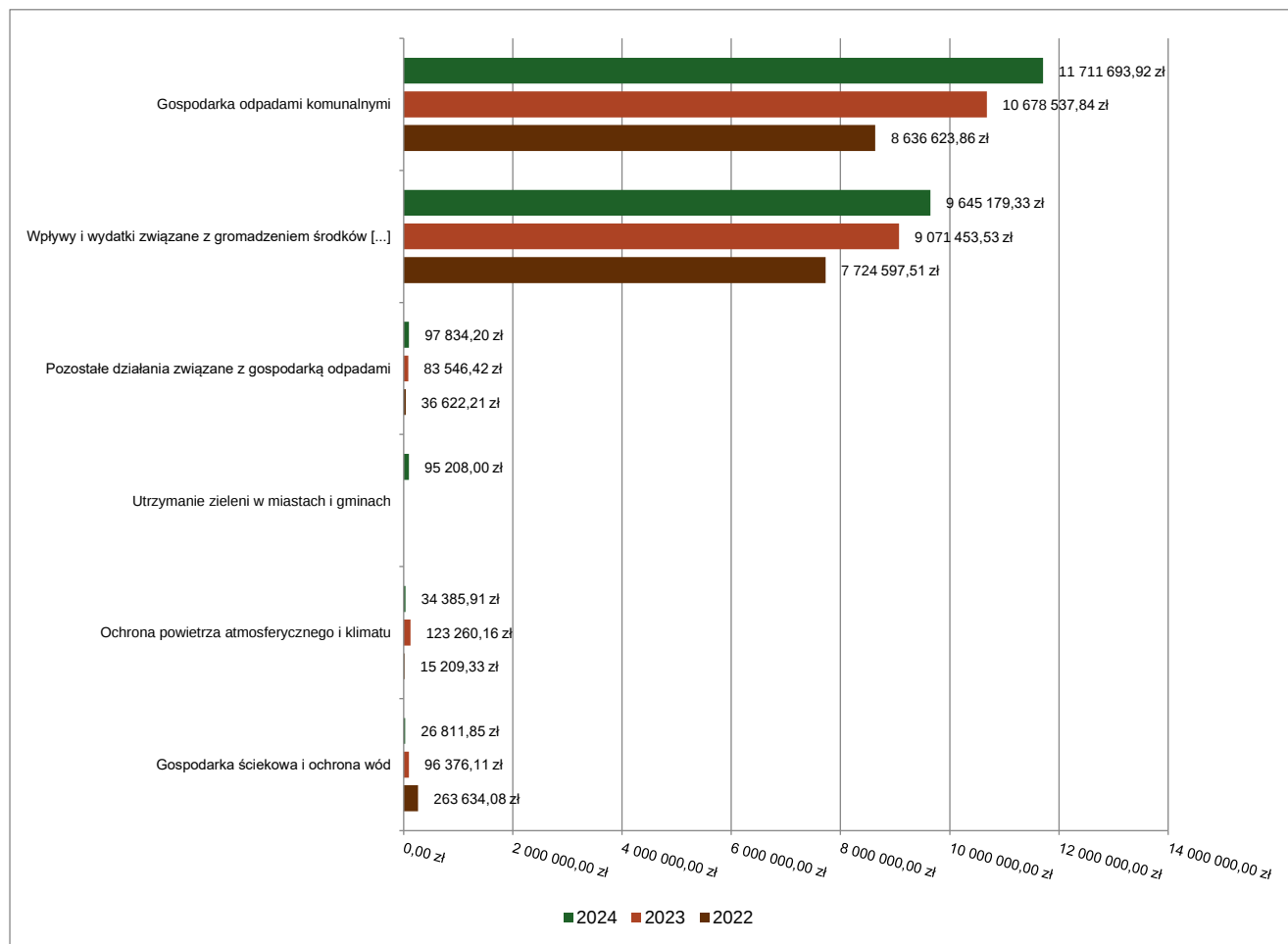
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 26 811,85 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 005,43 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT;*
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 726,92 zł, *opłata Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzegomiu za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,87 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 22,63 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11 711 693,92 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 12 232 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 711 693,92 zł, *opłaty wnoszone z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych.*

Ilość złożonych deklaracji na dzień 31.12.2024 r. to 5 608, w tym: ilość deklaracji dotyczących opłat za nieruchomości zamieszkałe to 4 905 i ilość deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to 703. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku według stanu na dzień 31.12.2024 r. objętych było: 20 270 osób, oznacza to zmniejszenie ilości osób w porównaniu z dniem 31.12.2023 r. o 150 osób. Stan zadłużenia mieszkańców gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 515 916,43 zł, ilość zadłużonych mieszkańców 1 395. W celu wyegzekwowania zadłużenia, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu wystawił 1 711 upomnień za brak wpłaty za odpady komunalne, wystawiono 459 tytułów wykonawczych, wysłano 84 zapytania do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji wobec zobowiązanego.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 95 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 208,00 zł, *kary za uszkodzenie spowodowane niewłaściwym przeprowadzeniem cięć pielęgnacyjnych 12 drzew.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 385,91 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 55 549,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 549,29 zł, *dochód związany ze zwrotem grantu w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ze względu na sprzedaż mieszkania przez Grantobiorcę;*
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 825,00 zł, *środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze”;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,62 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym pn. Czyste Powietrze oraz Ciepłe mieszkanie.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 502,13 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 559,08 zł, *zwrot za energię elektryczną na targowisku;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 943,05 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT.*
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 645 179,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 645 007,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 645 007,53 zł, *środki należne gminie przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z opłat wnoszonych przez podmioty zobowiązane do uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska;*
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 171,80 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 3,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3,39 zł, *były to wpływy z opłaty produktowej za lata 2010-2013, środki z WFOŚiGW.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 97 834,20 zł, co stanowi 102,98% planu rocznego wynoszącego 95 006,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 495,29 zł, *odsetki za nieterminowe opłaty za odpady komunalne;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33 332,48 zł, *zwrot kosztów prowadzenia spraw związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za odpady komunalne;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,43 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 14 382,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 382,48 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja przeznaczona na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w Gminie Strzegom, dotkniętej powodzią we wrześniu 2024 roku.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 171,25%. Środki te:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 454,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 454,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 454,70 zł, kary za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy;

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 323,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 268,70 zł, wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,28 zł, odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 417,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 340 408,79 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 335 338,82 zł, wpływy przekazane przez OSiR Sp. z o.o.;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł, zatrzymanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznego pn. Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom, wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,97 zł, odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 008,57 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł, środki od Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywna Szkoła- zakup sprzętu sportowego dla szkół;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8,57 zł.

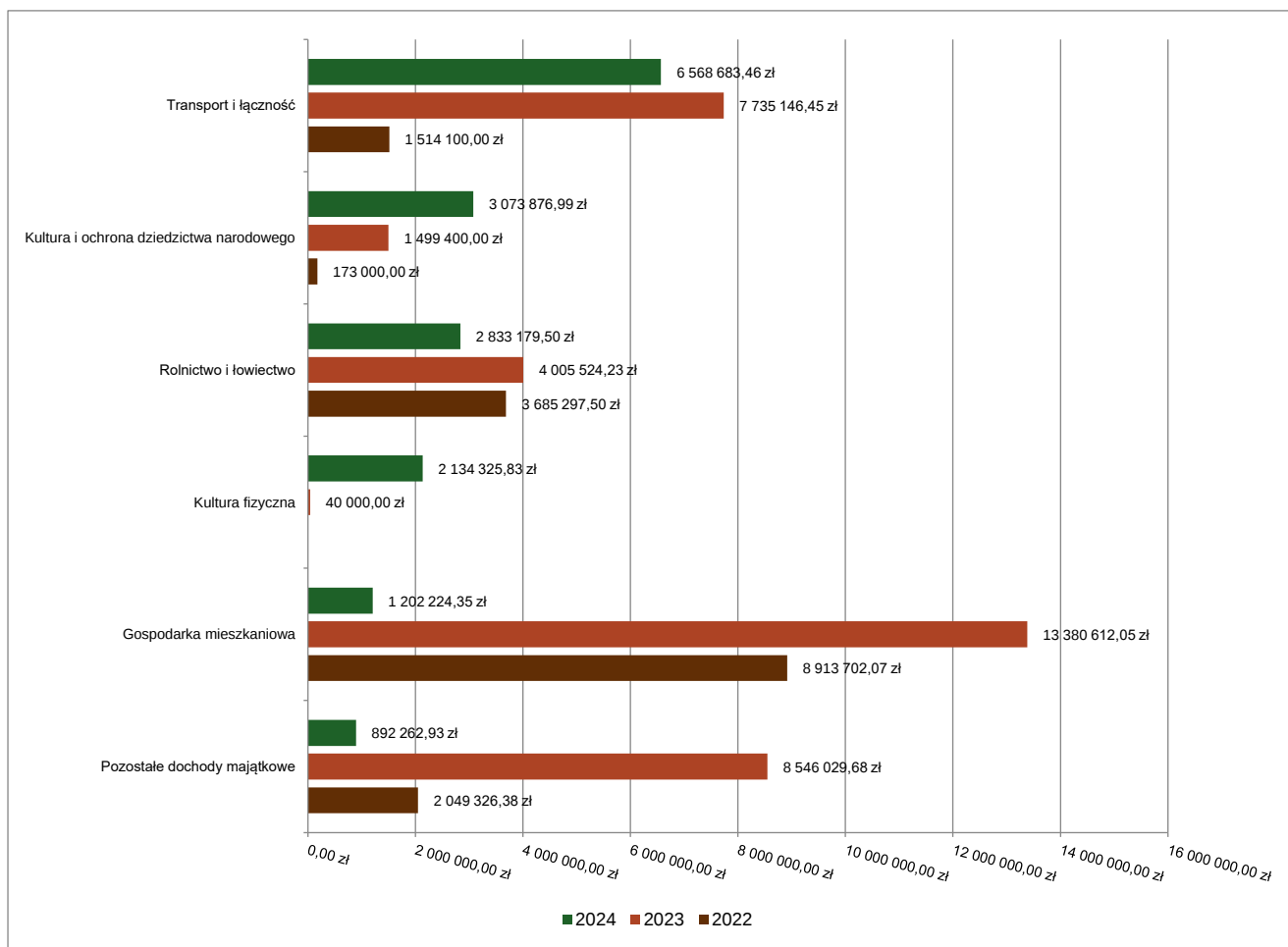
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Strzegom w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 704 553,06 zł, tj. w 104,39% w stosunku do planu wynoszącego 16 002 790,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

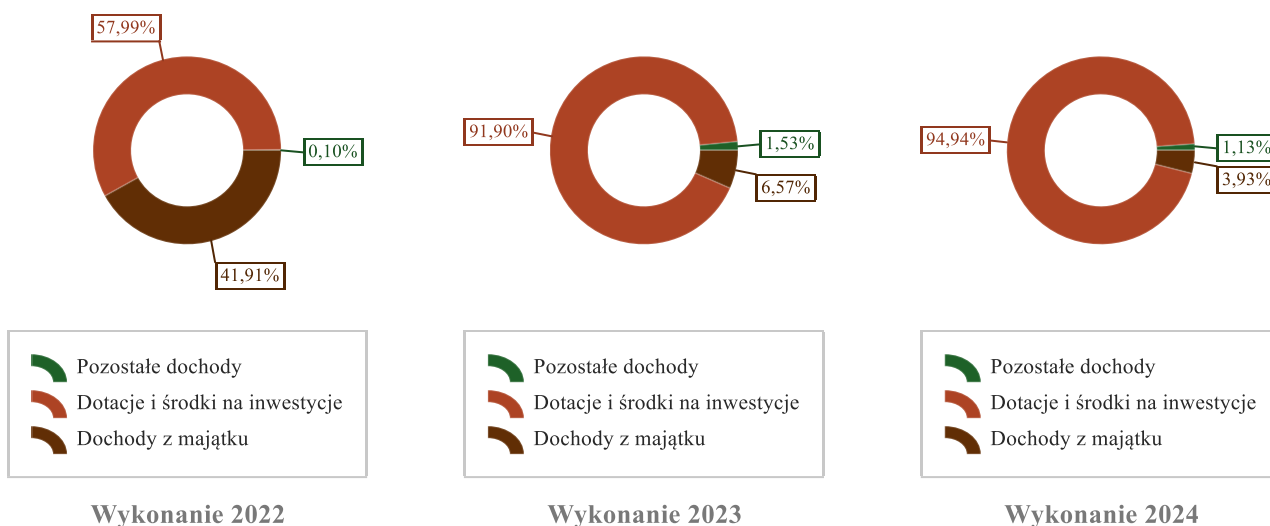
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 417 608,12	5 358 694,89	6 568 683,46	122,58%	39,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 931,00	3 073 877,00	3 073 876,99	100,00%	18,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%	16,96%
926	Kultura fizyczna	2 247 600,00	2 134 325,83	2 134 325,83	100,00%	12,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 206 602,38	1 290 449,50	1 202 224,35	93,16%	7,20%
758	Różne rozliczenia	0,00	319 545,39	319 545,39	100,00%	1,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 500,00	662 488,34	242 487,98	36,60%	1,45%
750	Administracja publiczna	850 000,00	190 029,56	190 029,56	100,00%	1,14%
801	Oświata i wychowanie	2 028 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%	0,24%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 059 241,50	16 002 790,01	16 704 553,06	104,39%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Gminy Strzegom w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 833 179,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 833 179,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 833 179,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 833 179,50 zł, były to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 358 694,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 568 683,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,58%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 278 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 278 195,00 zł, *środki z Województwa Dolnośląskiego na zadania pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 290 488,46 zł, co stanowi 123,82% planu rocznego wynoszącego 5 080 499,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 290 488,46 zł, *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym w wysokości 1 014 722,48 zł na zadanie pn. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu, 1 680 776,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III, 1 571 250,82 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II, 2 023 739,16 zł na zadanie pn. Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu.*

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 449,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 224,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 201 424,35 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 1 290 449,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 565 929,50 zł, *dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa- Priorytet nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działanie nr 9.5 „Transformacja środowiskowa” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;*
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 426 436,35 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 209 058,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 800,00 zł, *kasacja dwóch aut Daewoo Matiz.*

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 029,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 029,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 190 029,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 029,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 190 029,56 zł, *środki na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.*

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 200,00 zł, *sprzedaż samochodów pożarniczych Jelcz oraz STAR.*
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, *pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi od Gminy Gromnik z Województwa Małopolskiego.*

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 545,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 545,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 319 545,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 545,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 189 506,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 039,39 zł, *środki przekazane jako zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.*

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, *pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu na ul. Brzegowej- usuwanie skutków powodzi, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.*

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 488,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 487,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,60%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 242 487,98 zł, co stanowi 36,60% planu rocznego wynoszącego 662 488,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 218 376,34 zł, *środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, przedsięwzięcie obejmuje m.in. wymianę źródła ciepła na przyjazne środowisku, środki przekazane zgodnie z ilością złożonych wniosków;*
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 24 111,64 zł, *środki na zadanie pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- zwrot udzielonego grantu ze względu na sprzedaż mieszkań przez Grantobiorcę, w którym zostało wymienione źródło ciepła.*

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 073 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 073 876,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 499 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 499 400,00 zł, były to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, *środki na zadanie pn. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom.*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 574 476,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 574 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 536 530,99 zł, w tym 808 499,99 zł- *środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy*, 483 131,00 zł *na zadanie pn. Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy oraz 244 900,00 zł na zadanie pn. Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jarosławie- etap I, remont sygnatury;*
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 37 946,00 zł, *środki z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi” na zadanie pn. Zagospodarowanie parku w Goczałkowie.*

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 134 325,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 134 325,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 134 325,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 134 325,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 506 750,00 zł, *środki na zadanie pn. Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom;*
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 327 575,83 zł, *środki z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu;*
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł, *środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu.*

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku wyniosły 190 637 527,84 zł, a ich realizacja wyniosła 96,77% planu wynoszącego 196 993 240,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Strzegom.

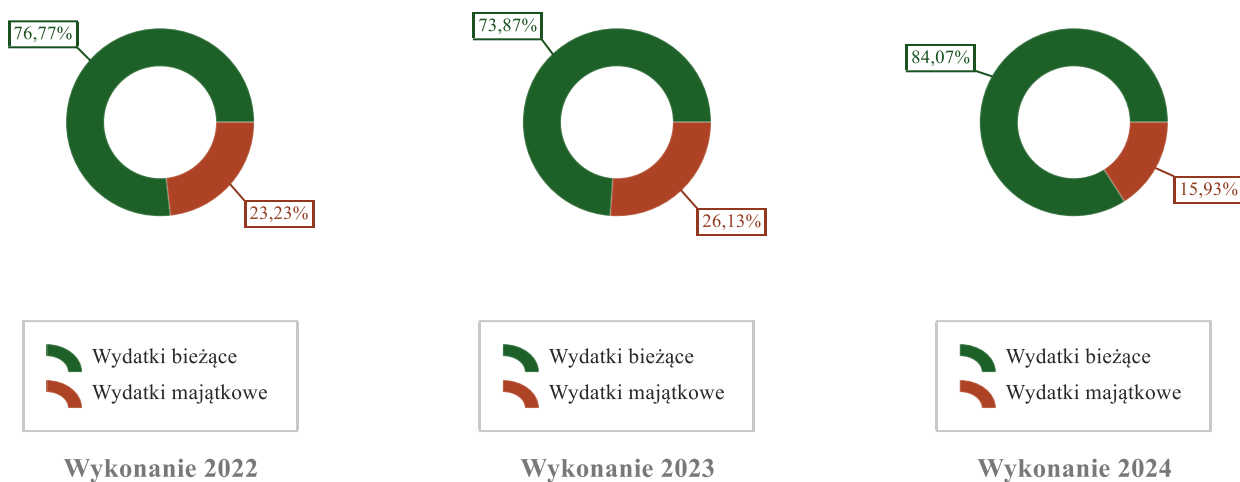
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	147 744 850,84	165 798 617,98	160 277 197,64	96,67%	84,07%
Wydatki majątkowe	45 162 817,04	31 194 622,69	30 360 330,20	97,33%	15,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	192 907 667,88	196 993 240,67	190 637 527,84	96,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 772 150,00	61 870 408,84	60 616 350,71	97,97%	31,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 325 236,85	22 791 336,51	21 566 828,06	94,63%	11,31%
600	Transport i łączność	23 450 746,60	19 668 893,78	19 348 637,35	98,37%	10,15%
750	Administracja publiczna	21 168 153,90	19 814 974,92	18 468 158,74	93,20%	9,69%
855	Rodzina	14 693 309,00	17 008 595,07	16 842 608,67	99,02%	8,83%
852	Pomoc społeczna	9 892 432,00	16 659 394,60	16 216 452,80	97,34%	8,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 081 168,64	10 485 914,97	10 458 712,03	99,74%	5,49%
926	Kultura fizyczna	7 180 961,85	7 211 903,94	7 195 588,96	99,77%	3,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 324 874,04	7 393 773,04	6 910 495,49	93,46%	3,62%
010	Roľnictwo i łowiectwo	4 479 800,00	4 892 633,91	4 881 958,39	99,78%	2,56%
757	Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	2 900 000,00	2 697 976,66	93,03%	1,42%
710	Działalność usługowa	1 641 890,00	1 638 010,16	1 498 217,52	91,47%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 050,00	1 499 729,10	1 359 473,64	90,65%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	907 070,00	1 009 591,83	813 417,13	80,57%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 320,00	743 489,00	742 683,26	99,89%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 105,00	704 377,00	699 419,84	99,30%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	232 174,00	208 242,45	89,69%	0,11%
758	Różne rozliczenia	975 000,00	467 640,00	112 306,14	24,02%	0,06%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	192 907 667,88	196 993 240,67	190 637 527,84	96,77%	100,00%

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Gminy Strzegom w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

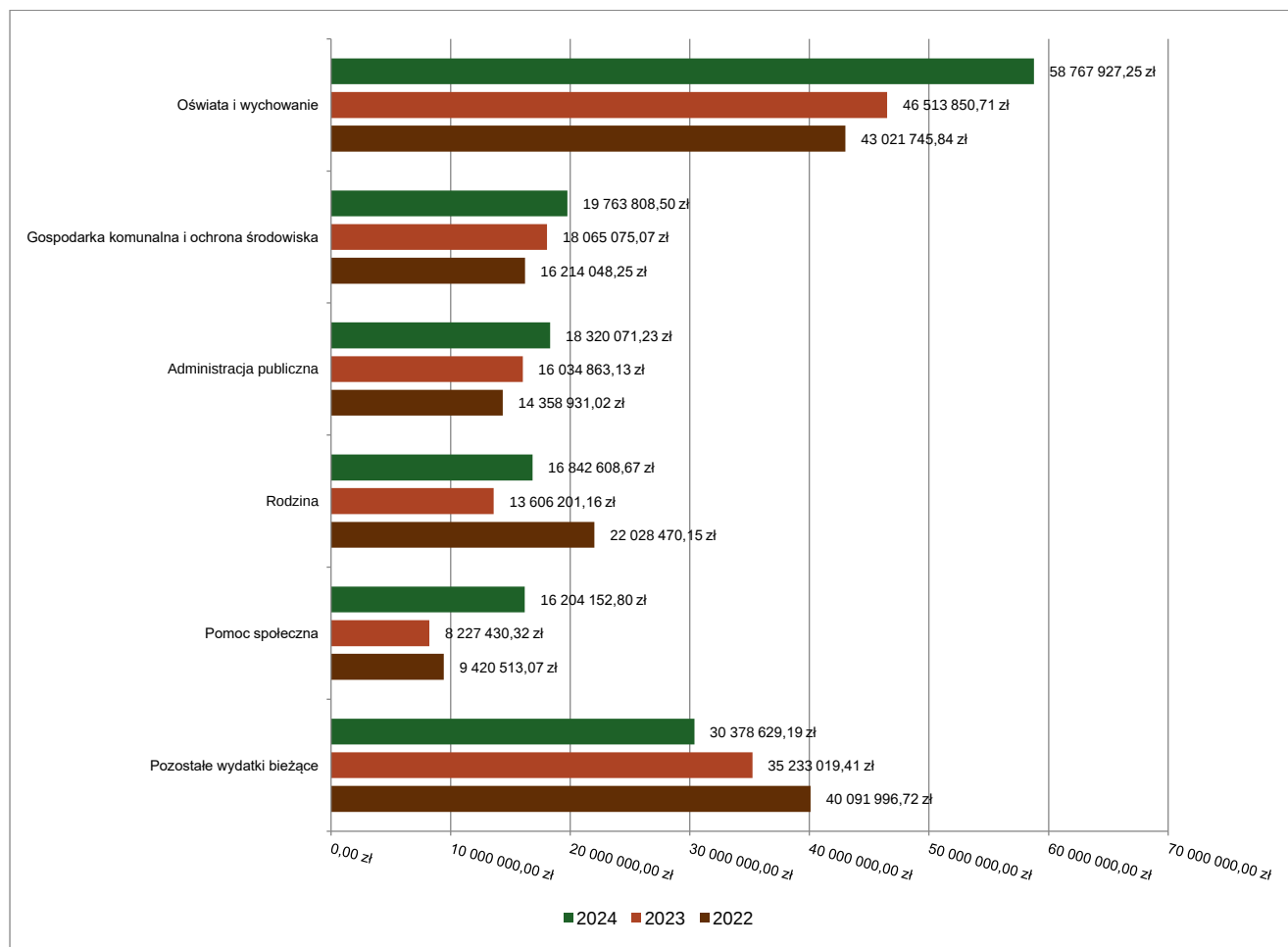
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 160 277 197,64 zł, tj. w 96,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącym 165 798 617,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących budżetu w 2024 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 382 365,00	59 964 027,83	58 767 927,25	98,01%	36,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 776 676,85	20 545 305,65	19 763 808,50	96,20%	12,33%
750	Administracja publiczna	19 976 883,00	19 666 887,41	18 320 071,23	93,15%	11,43%
855	Rodzina	14 693 309,00	17 008 595,07	16 842 608,67	99,02%	10,51%
852	Pomoc społeczna	9 879 932,00	16 646 894,60	16 204 152,80	97,34%	10,11%
600	Transport i łączność	7 445 955,30	6 889 580,39	6 763 972,67	98,18%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 636 222,84	6 574 292,34	6 549 591,70	99,62%	4,09%
926	Kultura fizyczna	4 712 163,85	4 762 023,85	4 745 708,87	99,66%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 210 508,00	3 877 500,00	3 458 868,90	89,20%	2,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	2 900 000,00	2 697 976,66	93,03%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 000,00	1 621 967,11	1 613 723,07	99,49%	1,01%
710	Działalność usługowa	1 168 890,00	1 206 690,00	1 070 147,26	88,68%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 050,00	977 181,90	902 571,24	92,36%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	907 070,00	1 009 591,83	813 417,13	80,57%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 320,00	743 489,00	742 683,26	99,89%	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 105,00	704 377,00	699 419,84	99,30%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	232 174,00	208 242,45	89,69%	0,13%
758	Różne rozliczenia	975 000,00	467 640,00	112 306,14	24,02%	0,07%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	147 744 850,84	165 798 617,98	160 277 197,64	96,67%	100,00%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 967,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 613 723,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 299 999,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł, Gmina Strzegom udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Strzegom dotacji, w ramach, której wykonano konserwację gruntową urządzeń melioracji szczegółowej rowów;

- zakup usług remontowych w kwocie 81 890,88 zł, *konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Strzegom;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 109,00 zł, *utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 61 450,93 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 61 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę Gminy Strzegom na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 227,15 zł, co stanowi 22,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 2 227,15 zł, *wydatki poniesione z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury techniczno- budowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej oraz w pasie drogi krajowej nr 5.*
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 31 488,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 31 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w kwocie 31 488,00 zł, w związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 roku, *Gmina Strzegom wykonała konserwację rowu zlokalizowanego na Osiedlu Wschód nr 2.*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 218 557,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218 557,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 194 663,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 007,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 387,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 31,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,51 zł.

Kwota 1 218 557,11 zł przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym 1 194 663,83 zł na wypłatę 303 decyzji wydanych producentom rolnym z tytułu podatku akcyzowego oraz 23 893,28 zł na obsługę tego zadania.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 889 580,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 763 972,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 390 229,55 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 390 229,55 zł, *środki przekazane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom w ramach rekompensaty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 393 923,03 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 460 020,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 393 264,33 zł, *środki na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego świadczonej przez operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom, opłatę za wykonanie wniosku o objęcie linii komunikacyjnych funkcjonujących w gminie dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 638,00 zł, *podatek od środków transportowych- autobus „Granitobus”;*
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20,70 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 310,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 310,08 zł, *opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 5.*
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 492,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 492,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 360,00 zł, *wydatki na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 132,69 zł, *opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 374 należący do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.*
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 271,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 271,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 271,37 zł, *opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 139 571,81 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 159 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 280 607,84 zł, *na prace regulacji wpustów ulicznych, studni na terenie miasta i gminy Strzegom, czyszczenie kanalizacji burzowej łącznie z wpustami, ekodrenami, awaryjną naprawę przepustów, ścian czołowych na terenie miasta i gminy Strzegom, które uległy złamaniu, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno bitumicznych, naprawa zapadlisk i uszkodzeń w nawierzchni z kostki granitowej oraz betonowej na terenie całej gminy, naprawę drogi o nawierzchni szutrowej, remont aktywnego przejścia dla pieszych, remonty podjazdu do kładki, naprawę kanału w*

miejsowości Żelazów, remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu, porządkowanie i zagęszczanie pobocza drogowego w miejscowości Olszany wykorzystanego pod składowanie kostki porożbiórkowej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 809 944,96 zł, usługi transportowe m.in. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectw, naprawa kratek ściekowych oraz regulacja wpustów ulicznych, naprawa zapadlisk, czyszczenie ekodrenów oraz kratek kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz gminy, zimowe utrzymanie dróg, regulacja słupków parkingowych i ochronnych, wprowadzenie projektów organizacji ruchu drogowego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na bieżącym utrzymaniu dróg, utrzymanie oznakowania na terenie gminy, czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Jarosławie, wykonanie przeglądów 5 letniego obiektów mostowych gminnych, mechaniczne malowanie przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania poziomego, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 940,32 zł, (w ramach Funduszu Sołeckiego 2 000,00 zł), zakup tablic, znaków drogowych, słupków do znaków drogowych, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych, materiały budowlane niezbędne do prowadzenia prac utrzymaniowych (cement, farba, pędzle itp.);
- różne opłaty i składki w kwocie 18 078,69 zł, na opłaty składek ubezpieczeniowych dróg.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 454 169,39 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 457 457,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 354 535,70 zł, (w ramach Funduszu Sołeckiego 4 800,00 zł), na remont wewnętrzny dróg szutrowych na terenie gminy, remont nawierzchni bitumicznych, awaryjny remont przepustów w Olszanie, awaryjny remont studni, krat kanalizacji deszczowej, barier, ciągów pieszych, remont poboczy w Jarosławie przy drodze wewnętrznej wraz z wykonaniem koryt, wyrównanie drogi gminnej wraz z utylizacją zakrzaceń;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 877,50 zł, remont studni, krat kanalizacji deszczowej, barier, ciągów pieszych, zapadlisk w drogach, montaż spawalniczy w Morawie oraz Rogoźnicy, zakup i dostawa mieszanki na drogę wewnętrzną w Jarosławie, prace koparko- ładowarki na drogach wewnętrznych, załadunek, transport gruzu z drogi gminnej;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 012,00 zł, wypłata odszkodowania za wypadek osoby fizycznej na drodze gminnej zgodnie z wyrokiem sądowym;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 745,34 zł, koszty pomocy prawnej oraz koszty sądowe związane z wypadkiem osoby fizycznej na drodze gminnej;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 998,85 zł, odsetki od wyroku w sprawie wypadku osoby fizycznej na drodze gminnej.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 125 193,89 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 458,78 zł, opłaty za usługi dotyczące strefy płatnego parkowania (wsparcie nad oprogramowaniem wspierającym obsługę strefy, czynsz dzierżawny za parkomaty, usługi konwojowania wartości pieniężnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 285,79 zł, zakup środków niezbędnych do obsługi strefy płatnego parkowania;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 449,32 zł, opłaty związane ze strefą płatnego parkowania.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 159,49 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 402,11 zł, wydatki związane z naprawą wiat przystankowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 750,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości wiat przystankowych na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,61 zł, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 107,77 zł, opłata składek ubezpieczeniowych.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 52 394,37 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 352,56 zł, zakup energii elektrycznej i wody na dworcu autobusowym oraz poczekalni;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 640,42 zł, środki czystości niezbędne do obsługi dworca i poczekalni;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 396,75 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków z toalet na dworcu, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie systemu alarmowego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 350,00 zł, usługi remontowe na dworcu autobusowym i poczekalni;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł, abonament za Internet niezbędny do funkcjonowania monitoringu dworca, doładowanie elektroniczne telefonu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 304,64 zł, opłata za polisę ubezpieczeniową.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 95 257,00 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 98 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 425,00 zł, w związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 Gmina zatrudniła inspektora w branży mostowej, branży drogowej, wyczyściła kraty kanalizacji deszczowej, oczyściła rów na ul. Malinowej w Strzegomiu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 832,00 zł, w związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 Gminna wykonała: remont poboczy ul. Milenijnej w Strzegomiu, remont przyczółków ul. 3 Maja w Strzegomiu, remont studni kanalizacji deszczowej na ul. Dolnej w Strzegomiu.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 877 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 868,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 583 579,33 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 641 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 244 702,81 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 125,64 zł, opłaty za ścieki, za ochronę, przeglądy, konserwację windy w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, inwentaryzację budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (w tym świetlic), operatów szacunkowych do celów sprzedaży, oddania w użytkowanie nieruchomości, koszty notarialne;
- zakup usług remontowych w kwocie 94 560,66 zł, usługi remontowe w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, podwórkach gminnych oraz w lokalach niemieszkalnych zasobu gminy, remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzegomiu, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Strzegomiu, remont nawierzchni podwórza przy ul. 3-go Maja oraz ul. Kamiennej, naprawa muru FORT GAJ;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 045,66 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wydatki z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych z lokali niemieszkalnych;
- pozostałe odsetki w kwocie 37 124,00 zł, odsetki za zwłokę powstałe podatków od towarów i usług w związku z dokonaną korektą JPK VAT za lata 2019-2023 złożoną z powodu pierwotnie błędnego ujęcia momentu powstania obowiązku podatkowego od kwot wpłaconych wadium dla transakcji sprzedaży mienia w ramach przetargu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 347,42 zł, opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,79 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi konserwatorskiej w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,35 zł, usługi telekomunikacyjne w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 870 465,33 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 3 229 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 624 166,86 zł, usługi remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 482 338,75 zł, za administrowanie nieruchomości z udziałem Gminy Strzegom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 273,73 zł, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy budynków, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków WC wspólnych, świadectwo charakterystyki energetycznej;
 - zakup energii w kwocie 206 921,42 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu do mieszkaniowego zasobu gminy, zaliczki na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców, wpłaty na rachunki wspólnot mieszkaniowych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 512,15 zł, opłaty komornicze ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 509,60 zł, ubezpieczenie nieruchomości mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, będącego w 100% własnością Gminy, zwroty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych po wykupie mieszkania na własność;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 579,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia do mieszkaniowego zasobu gminy;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 163,77 zł, wypłata na rzecz właścicieli lokali, którym na podstawie wyroków sądowych przysługuje odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu z najmem socjalnym pod wykonanie eksmisji;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 824,24 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł, opłaty abonamentowe wnoszone do Krajowego Rejestru Długów za prawo korzystania z systemów pośrednictwa w udostępnieniu informacji gospodarczych oraz zakup usług informatycznych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 781,24 zł, koszty o zapłatę należności czynszowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 353,00 zł, wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie czynszowe.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 206 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 147,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 167 060,00 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 206 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 060,00 zł, publikacja ogłoszeń prasowych oraz za opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 071,00 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 071,00 zł, podziały geodezyjne, ustalenie granic oraz pomiary kontrolne powierzchni działek, wypisy i wyrzysy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 854 028,16 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 946 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618 620,83 zł, opłaty za wynajęcie toalet, wynagrodzenie za pobieranie opłat cmentarnych, wynajem kontenerów na odpady, wynagrodzenie za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy, utrzymanie grobów wojennych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 120,40 zł, wywóz odpadów z terenu cmentarzy gminnych;

- o zakup energii w kwocie 12 186,57 zł, zakup energii do kaplicy cmentarnej oraz wody na cmentarzach;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,36 zł, zakupy wyposażenia kaplicy (meble i szafki).
- w rozdziale 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 14 988,10 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych, na naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 666 887,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 320 071,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 691 523,12 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 751 996,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 224,99 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 593,84 zł;
- o zakup energii w kwocie 45 886,36 zł, opłatę za energię, koszty zarządu, eksploatację, centralne ogrzewanie, legalizację wodomierzy, rozliczenie zimnej wody, dystrybucję energii;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 876,47 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 697,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 921,09 zł, opłatę za odpady komunalne, usługi pocztowe, usługę programu ELUD, monitorowanie i konserwację systemu alarmowego;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 046,43 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 134,92 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów przemysłowych, zakup dekoracji do sali ślubów, zakup prenumeraty „Metryka”;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 487,50 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za dzierżawę włókna tj. połączenia sieciowego między Urzędem Stanu Cywilnego a Urzędem Miejskim;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 893,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 725,87 zł, opłata za odpady komunalne;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 550,65 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 310,00 zł, opłata za usługi tłumaczenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł, za badania lekarskie;

w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 50 801,70 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 26 001,81 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 309,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 754,01 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 736,77 zł.

Zakup energii, usług pozostałych, usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 50 801,70 zł dotyczą funkcjonowania Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 665 656,82 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 638 392,40 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 17 367,91 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 318,41 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 894,10 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 684,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę diety radnych, wyjazdy szkoleniowe, zakup doposażenia Biura Rady, okolicznościowych wiązanek kwiatów, wody, słodczy dla uczestników gier i turniejów podczas uroczystości gminnych, usługi dotyczące funkcjonowania Biura Rady oraz usługi dodania napisów dla osób niesłyszących do nagrań Sesji Rady Miejskiej.

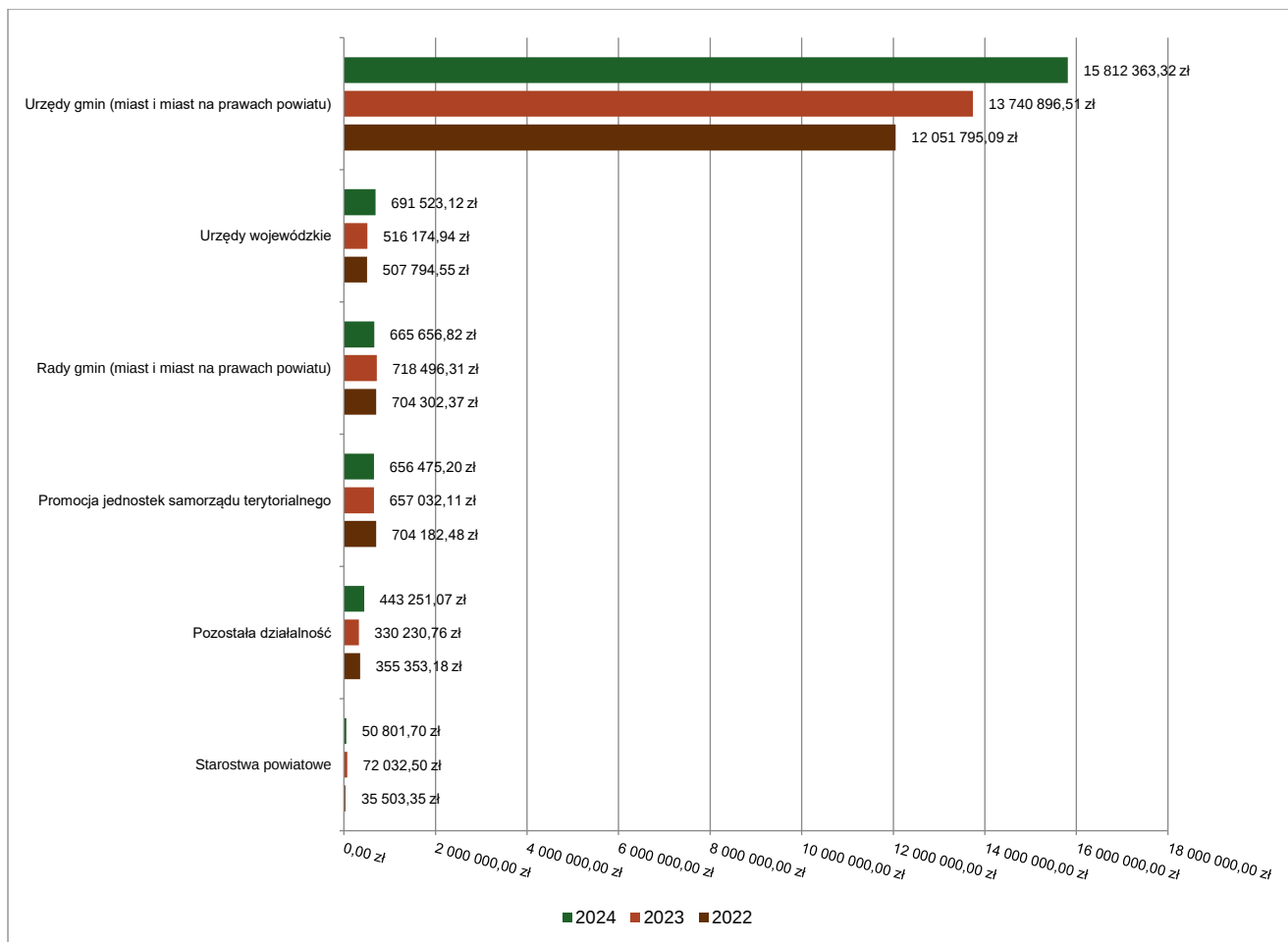
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 812 363,32 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 16 912 056,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 723 445,64 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoce administracyjne, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 830 660,32 zł, wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia, w tym dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoce administracyjne, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 722 267,14 zł, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoc administracyjną, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 675 569,75 zł, usługi pocztowe, monitoring, konserwacja monitoringu, konserwacja windy, konwoje, przewozy bankowe, abonamenty za programy komputerowe i podpisy elektroniczne, przewozy związane z poborem opłaty targowej, pokrycie kosztów transportu, wykonanie pieczęci, opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, niszczenie i odbiór dokumentów, obsługa prawna, najem i dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody, przeglądy samochodów służbowych, wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, audyt zgodności KRI, wdrożenie systemu SIEM;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414 895,15 zł, materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, zakup artykułów dla konserwatora, utrzymanie samochodów, zakup doposażenia biur, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, wyposażenie apteczki, zakup znaku STOP, ubranie ochronne dla opiekunów na przejściach;
 - o zakup energii w kwocie 365 398,43 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 144,00 zł, wydatki na odpisy dla pracowników oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoce administracyjne, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221 422,87 zł, wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń- Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońce, sprzątaczkę, pomoce administracyjne, robotnicy, kontrolerzy strefy płatnego parkowania;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 936,27 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 81 681,05 zł, usługi remontowe i naprawy (komputery, drukarki, ksero, samochody, remonty przeprowadzone w pomieszczeniach biurowych);
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 078,13 zł, wywóz odpadów komunalnych;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 52 950,52 zł, w tym ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 264,80 zł, umowa zlecenie na sprzątanie Fort Gaju oraz obsługę konserwatorską i dozór w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 359,08 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 381,40 zł, wydatki na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwrot za zakup okularów do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy, posiłki regeneracyjne, wodery ochronne, płaszcze przeciwdeszczowe;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 558,33 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 24 284,55 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 20 581,75 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 908,87 zł, opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego i koszty komornicze;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 915,00 zł, wydatki za wykonanie badań lekarskich w ramach medycyny pracy dla pracowników;
 - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 660,27 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 656 475,20 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 724 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 522 268,90 zł, druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, promocja gminy na portalu doba.pl, w radiu Sudety24, na portalu naszstrzegom.pl, w serwisie samorządowym PAP, administrowanie stron www.strzegom.pl, abonament rtv, usługi gastronomiczne i cateringowe, wykonanie materiałów filmowych promujących gminę i jej inwestycje, odnowienie domeny strzegom.pl;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 389,48 zł, zakup materiałów promujących Gminę Strzegom;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 51 048,61 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Strzegom do: Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis, polisy ubezpieczeniowe w związku z delegacjami, opłata rejestracyjna za uczestnictwo gminy w plebiscycie „Dolnośląski Klucz Sukcesu”;
 - o zakup środków żywności w kwocie 10 810,87 zł, zakup środków żywności w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych, wizyt delegacji z miast partnerskich;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 5 293,85 zł, nagrody dla uczestników konkursu „Najlepsza inwestycja w gminie Strzegom”, konkursów organizowanych w trakcie Święta Granitu Strzegomskiego, konkursu na „Najładniej przystrojone gospodarstwo” oraz konkursu „KL Gross- Rossen- ocalić od zapomnienia”;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 336,00 zł, umowa o dzieło- wykonanie prac plastycznych promujących gminę Strzegom oraz obsługa fotograficzna Święta Granitu Strzegomskiego;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 327,49 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 251,07 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 535 734,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 761,26 zł, diety soltyśów;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 681,75 zł, realizacja umowy z Gminą Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 59 410,24 zł, wydatki związane z przekazaniem przez organ egzekucyjny wyegzekwowanych należności, opłata składek członkowskich dla Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 025,18 zł, zakup koszulek z nadrukiem dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, prowizja bankowa pobrana wskutek działań egzekucyjnych, usługi doradcze związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz zakup usług prawnych;

- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 247,00 zł, wypłata inkasentom wynagrodzenia z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 255,46 zł, opłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych czy wpłaty zaliczek na wydatki komorników sądowych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 027,34 zł, opłata za obsługę zadania w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy;
- o pozostałe odsetki w kwocie 1 003,00 zł, zwrot oprocentowania osobie prawnej w podatku od nieruchomości za lata 2014-2018 zgodnie z decyzją;
- o zakup środków żywności w kwocie 839,84 zł, zakup artykułów spożywczych na narady z sołtysami.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 419,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 105,00 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 5 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 009,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 205,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,15 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,05 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- *wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie, energię elektryczną, zakup tonerów do drukarki.*

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 135,94 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podróże służbowe krajowe, *środki na delegację w związku z potrzebą dostarczenia dokumentacji z wyborów do Archiwum Państwowego.*
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 487 865,40 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 490 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 306 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 829,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 447,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 388,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 386,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 518,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 275,24 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania, wynagrodzenia i pochodne dla członków zespołu ds. techniczno- materialnej obsługi wyborów, operatorów informatycznych oraz koordynatora informatycznego, zakup materiałów i wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych, delegacje członków zespołu ds. techniczno- materialnej obsługi wyborów, szkolenia członków zespołu.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 207 313,50 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 208 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 812,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 940,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 822,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 276,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262,06 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania, wynagrodzenia i pochodne dla członków zespołu ds. techniczno- materialnej obsługi wyborów, operatorów informatycznych oraz koordynatora informatycznego, zakup materiałów i wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł- nie było realizacji planu.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 181,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 571,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł, *nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł, *zakup materiałów biurowych (papier, toner do drukarki).*

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 558 521,15 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 590 747,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 105,37 zł, (w ramach Funduszu Sołeckiego 49 499,99 zł), uzupełnienie apteczki i walizek przedmedycznych w środki opatrunkowe, eksploatacja samochodów pożarniczych, naprawy, konserwacja pojazdów oraz pozostałego sprzętu spalinowego, badania techniczne, legalizacja, wymiana zużytych węży, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości strażnic OSP, zakup aparatów powietrznych;
 - zakup energii w kwocie 125 250,06 zł, koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do remiz OSP, gazu do ogrzewania remizy OSP w Strzegomiu, wody, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych, użytkowanie syren alarmowych i alarmowania OSP, poprzez wysyłanie systemu GSM informacji SMS do ratowników, wywóz nieczystości stałych jak również ogrzewania pomieszczeń;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 740,00 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 226,61 zł, przeglądy, konserwacja i legalizacja nadciśnieniowych aparatów dróg oddechowych wraz z osprzętem, przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego wraz z wymianą węży, gaśnic, remonty sprzętu silnikowego, pełne roczne serwisy pojazdów pożarniczych oraz konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu łączności i syren alarmowych, napełnianie gaśnic;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 794,31 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków ze strażnic, dofinansowanie obozu szkoleniowo- wypoczynkowego dla MDP Gminy Strzegom, monitorowanie systemu alarmowego, recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 977,00 zł, ubezpieczenia osobowe członków czynnych OSP i MDP oraz kosztów ubezpieczenia pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 165,24 zł, zakup żywności i wody dla strażaków biorących udział w wielogodzinnych działaniach ratowniczych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 282,56 zł, opłaty abonamentowe za Informator SMS i wysyłanie komunikatorów- wiadomości SMS wraz z opłatą aktywacyjną aplikacji Blisko;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 040,00 zł, koszty związane z przeprowadzeniem okresowych, obowiązkowych badań lekarskich strażaków ratowników biorących bezpośredni udział w akcji ratowniczej, jak również badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla kierowców rezerwowych;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 940,00 zł, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów- pokazów strażackich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych propagujących ochronę przeciwpożarową.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 490,17 zł, co stanowi 38,24% planu rocznego wynoszącego 30 051,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 722,13 zł, zakup materiałów do uzupełnienia magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kostrzy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 915,83 zł, opłata abonamentowa za Aplikację Blisko- wiadomości SMS do mieszkańców informujących o zagrożeniach i sprawach istotnych dla gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 753,81 zł, utrzymanie stałego miejsca lądowego śmigłowców ratunkowych LPR (Strzegom ul. Milenijna- boisko sportowe: koszenie, grabienie trawy);
 - zakup środków żywności w kwocie 98,40 zł, zakup żywności i wody dla strażaków biorących udział w wielogodzinnych działaniach ratowniczych.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 242 341,58 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 242 832,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 358,02 zł, zakup usług podczas akcji powodziowej, remont rowu w celu udrożnienia przepływu wód i odcięcia wodami nieruchomości przyległych do rowu, oczyszczanie rowu, usunięcie zatoru na rowie, oczyszczanie krat studni kanalizacji deszczowej, opłata za zakwaterowanie powodźian w Domu Zakonnym w Strzegomiu, działania prewencyjne, pomoc w zabezpieczeniu Gminy w trakcie przechodzącej fali oraz usuwanie skutków popowodziowych;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 200,00 zł, ekwiwalenty dla członków 10 jednostek OSP za udział w działaniu ratowniczym podczas akcji powodziowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 227,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego podczas akcji powodziowej;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 278,42 zł, zakup produktów żywnościowych podczas akcji powodziowej;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 277,15 zł, wyjazdy służbowe podczas akcji powodziowej.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 218,34 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 101 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 859,65 zł, opłata za asymetryczny dostęp do Internetu w biurze monitoringu, dzierżawa włókna;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 722,24 zł, płace kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie (OSP Tomkowice, Granica);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 674,00 zł, odprawa roczna funkcjonariuszy policji, opłata za usługi serwisu, administracji i modernizacji (napraw) związanych z systemem monitoringu miejskiego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 720,55 zł, pochodne od płac kierowców OSP;
 - zakup energii w kwocie 1 525,16 zł, opłata za usługę sprzedaży i dystrybucji energii dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 071,71 zł, usługi remontowe dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 645,03 zł, pochodne od płac kierowców OSP.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 697 976,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 697 976,66 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 2 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 620 903,17 zł, *splata odsetek od udzielonych Gminie Strzegom pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (11 763,17 zł) oraz splata kuponów odsetkowych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi obligacji, których emitentem jest Gmina Strzegom (2 609 140,00 zł);*
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 77 073,49 zł, *opłata za prowadzenie konta bankowego przeznaczonego do obsługi emisji papierów wartościowych oraz kosztów ponoszonych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowizje za uruchomienie obligacji.*

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 306,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 112 306,14 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 112 306,14 zł, *kwota dotyczyła utrzymania Zamiejscowego Referatu Komunikacji. W wymienionej kwocie mieści się partycypacja w wynagrodzeniu pracownika, opłata za łącze internetowe oraz konserwacja sprzętu komputerowego.*
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 317 640,00 zł, *środki nie zostały wydatkowane.*

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 964 027,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 767 927,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 332 786,15 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 33 602 469,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 814 870,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 448 001,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 203 487,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 611 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 582 918,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 539 964,09 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy. Należna kwota dotacji na ucznia klas I-III wynosiła 2 316,55 zł, natomiast na ucznia klas IV-VIII 2 233,91 zł;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 088 658,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 987 294,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665 214,24 zł, *w ramach Funduszu Sołeckiego 5 516,02 zł;*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473 441,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362 414,30 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348 665,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323 859,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 611,29 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 335,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 219,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 645,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60 380,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 758,01 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 126,52 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 902,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 950,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 041,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 355,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 585,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 734,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 530,00 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 820 980,66 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 850 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 033 472,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 739,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 049,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 138 164,52 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny. Należna dotacja na ucznia wyniosła dla oddziału przedszkolnego 885,67 zł;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 090,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 607,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 630,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 303,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 635,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 900,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 887,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 735 165,07 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 11 979 527,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 753 951,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 417 641,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 310 153,90 zł, *dotacja dla niepublicznego prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu w wysokości 931 516,27 zł oraz niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie w wysokości 378 637,63 zł;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081 992,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 756 109,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 452 730,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 316 136,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 745,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 226 322,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 100,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209 113,77 zł, *na zwroty dotacji wychowania przedszkolnego dla innych gmin łącznie 209 113,77 zł z czego: Gminie Mściwojów 103 248,64 zł, Gminie Udanin 34 301,38 zł, Gminie Walbrzych 20 831,82 zł, Gminie Żarów 16 817,08 zł, Gminie Jaworzyna Śląska 14 382,12 zł, Gmina Miasto Świdnica 13 422,63 zł oraz Gminie Dobromierz 6 110,10 zł;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 377,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 006,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 009,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 899,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 703,00 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 081,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 504,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 468,78 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 737,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 699,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 346,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 302,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 463,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 425,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 174,62 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 060,85 zł, *zwrot dotacji przedszkolnej za rok 2023;*
 - podatek od nieruchomości w kwocie 579,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 317,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,44 zł, *zwrot odsetek dotacji przedszkolnej za rok 2023.*
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 341 507,64 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 341 507,64 zł, *dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce w wysokości 180 177,32 zł, dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka” w Rogoźnicy w wysokości 161 330,32 zł.*
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 312 871,19 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 322 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 031 785,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 979,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 710,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 514,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 713,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 743,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 442,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 982,24 zł.

W 2024 roku funkcjonowało 8 świetlic (3 świetlice w szkołach miejskich i 5 świetlic w szkołach wiejskich).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 870 122,72 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 991 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633 052,68 zł, *koszt dowozów uczniów do szkół wyniósł 406 276,20 zł, uczniów niepełnosprawnych 189 752,92 zł, indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych 37 023,56 zł;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 802,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 437,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 256,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 129,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 144,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 154 416,13 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 173 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 151,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 961,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 303,22 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 050,00 zł, *środki z Rządowego Programu „Posilek w domu i w szkole” na zakup sprzętu AGD i artykułów gospodarstwa domowego niezbędnego do prowadzenia stołówki w szkole.*
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 352 681,51 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 370 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 059 425,43 zł, *dotacja dla niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 560 915,74 zł, dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 256 945,12 zł, dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 200 236,06 zł, dla niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie 41 328,51 zł;*
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 730,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 617,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 304,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 52 225,20 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 127,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 395,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 618,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 963,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 471,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 801,87 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 082 443,15 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 089 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 283 950,26 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 006 466,08 zł, dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705 400,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 882,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 612,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 262,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 096,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 602,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 358,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 811,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 246 800,84 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 254 207,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234 163,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 119,98 zł, dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 516,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 418 102,19 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 884 533,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 809,47 zł, w tym 104 384,82 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom oraz 16 424,65 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 266,23 zł, w tym 5 149,04 zł środki na projekt pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 948,79 zł, transport uczniów na konkursy gminne i uroczystości oświatowe w placówkach, transport uczniów na basen w ramach projektu „Umiem Pływać”, organizacja spotkania z dyrektorami placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 393,00 zł, w tym 8 844,09 zł na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń- ZUS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki), 2 827,09 zł środki na projekt pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom, oraz 18 721,82 zł środki na projekt pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 320,57 zł, w tym 1 370,57 zł za ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki), 25 950,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (37 podań rozpatrzonych o przyznanie pomocy zdrowotnej);
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 994,50 zł, środki na zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych z Gminy Strzegom oraz na nagrody za udział w konkursach gminnych dla uczniów szkół podstawowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 244,00 zł, środki na przeszkolenie 27 nauczycieli z 12 placówek oświatowych Gminy Strzegom uczestniczących w realizacji projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 389,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 428,74 zł, środki w ramach paragrafu wydatkowano na zakup zabawek oraz innych upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, na zakup kwiatów i upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Najlepszego Absolwenta;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 403,00 zł, wydatki na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 686,00 zł, wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w pracach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (15 wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 233,95 zł, w tym 2 832,14 zł na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń- Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki), 301,20 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom oraz 2 100,61 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 537,34 zł, środki na zakup żywności z okazji organizowania uroczystości Najlepszego Absolwenta, Pasowania Przedszkolaka w Publicznych i Niepublicznych Przedszkolach oraz Pasowania Pierwszoklasisty;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 563,20 zł, na zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Doposażenie szkół podstawowych z terenów objętych w 2024 roku stanem klęski żywiołowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz uzupełnienie zbiorów bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych”;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł, wykonanie badań lekarskich w ramach medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: opiekunów dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły (stopki);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,72 zł, w tym 305,40 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom, 78,32 zł dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom.

Gmina Strzegom jest organem prowadzącym dla:

- 8 szkół podstawowych (3 szkół podstawowych miejskich i 5 szkół podstawowych wiejskich). W 2024 roku naukę w nich pobierało 1 763 uczniów w 101 oddziałach szkolnych;

- dla 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (3 oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich i 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich). W 2024 roku naukę w nich pobierało 138 dzieci;

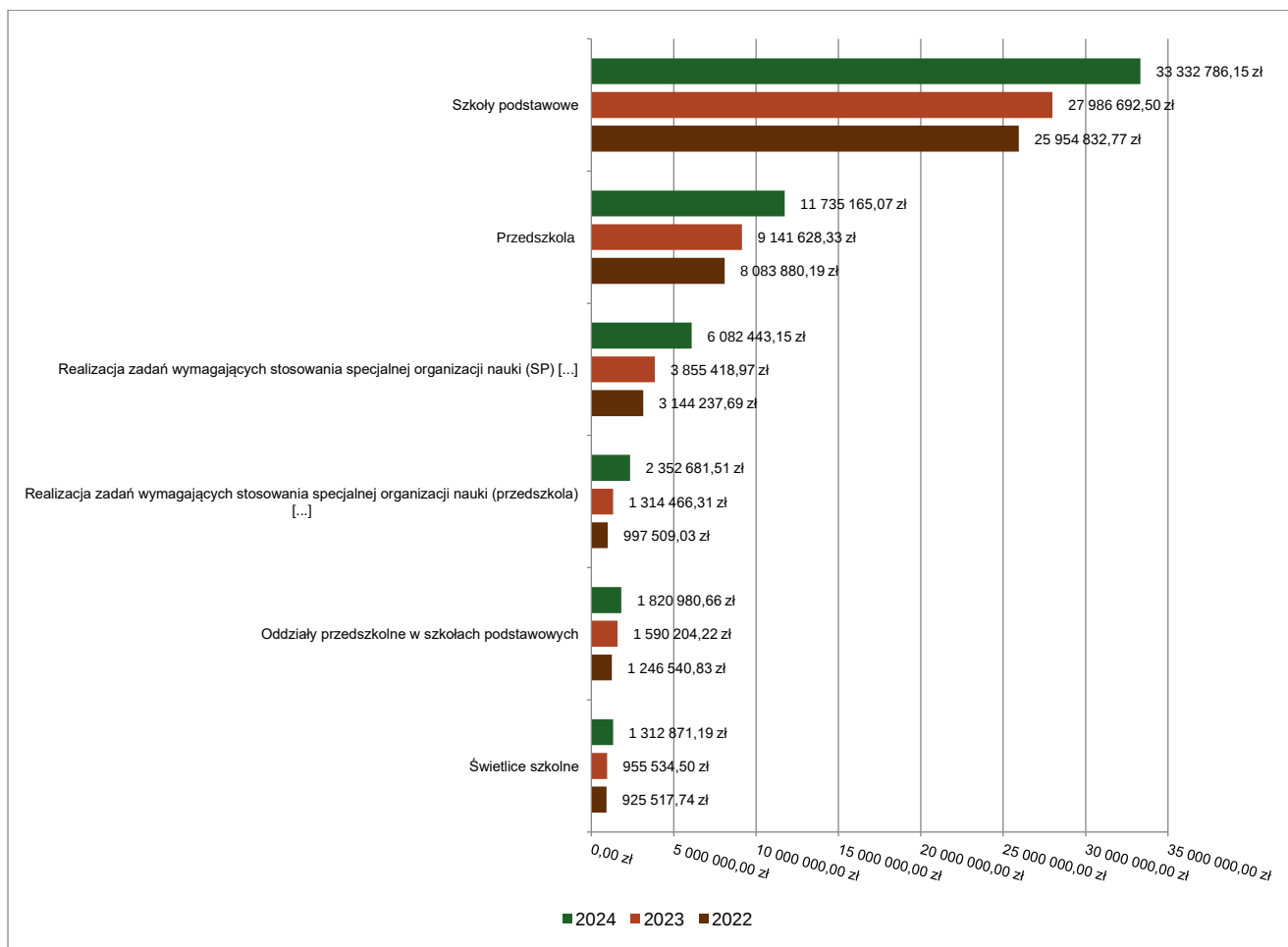
- dla 6 przedszkoli (4 przedszkoli miejskich i 2 przedszkoli wiejskich). W 2024 roku naukę w nich pobierało 486 dzieci w 21 oddziałach przedszkolnych.

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

Minister Finansów jako upoważniony przez Radę Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w 2024 roku przekazał Gminie Strzegom 12 transz z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 734 660,00 zł. W/w kwota z wydzielonego konta Funduszu Pomocy została przekazana na rachunki szkół i przedszkoli Gminy Strzegom.

Otrzymane kwoty z Funduszu Pomocy szkoły i przedszkola wydatkowały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w tym lekcje języka polskiego, zakup materiałów niezbędnych do edukacji m.in. tonery, papier ksero do wydruku materiałów edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, gry edukacyjne, laptop, kserokopiarkę, słowniki polsko- ukraińskie, piłki, zestawy tablic magnetycznych i magnetyczno- kredowych), środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach szkolnych, zakup wyposażenia (fotele obrotowe, stoły i krzesła dla dzieci).

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 591,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 417,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 699,39 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 502,00 zł, na badania USG jamy brzusznej i układu moczowo-płciowego dla dzieci z terenu Gminy Strzegom w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” (przebadanych zostało 70 dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat);
 - zakup środków żywności w kwocie 197,39 zł, zakup żywności dla lekarzy i wolontariuszy obecnych podczas badań profilaktycznych „Nie nowotworom u dzieci” zorganizowanych dla dzieci z terenu Gminy Strzegom.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 162 613,71 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 162 738,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 162 613,71 zł, podpisano 21 umów na realizację zadań publicznych, w tym 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie zajęć profilaktycznych, 6 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę z zakresu wspierania działalności klubów abstynenckich, 3 umowy z zakresu organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 7 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemami narkomanii, 3 umowy na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 643 473,03 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 838 422,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 277 621,89 zł, podpisano 22 umowy na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 6 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę z zakresu wspierania działalności klubów abstynenckich, 3 umowy z zakresu organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 8 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 3 umowy na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 565,03 zł, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w komisjach;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 151,00 zł, opłata za czynsz za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłata za wynajem pomieszczeń dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (klub Anonimowych Alkoholików „Arka”);
 - zakup energii w kwocie 26 333,19 zł, opłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 531,73 zł, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłata za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A: centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenie dla psychoterapeutów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 733,75 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników lokalu readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej 4K;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 338,74 zł, koszty sądowe za złożenie wniosków o leczenie odwykowe, opłata za badanie dla biegłych sądowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 555,74 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach publicznych: pracowników lokalu readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej 4K;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 799,00 zł, zakup zmywarki na potrzeby świetlicy środowiskowej w Strzegomiu przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A oraz koszty funkcjonowania punktu readaptacyjnego znajdującego się na ul. Konopnickiej 4K w Strzegomiu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 392,22 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 320,45 zł, wydatki zostały przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 287,00 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia- Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego znajdującego się w Strzegomiu na ul. Konopnickiej 4K;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł, opłata za szkolenie członków GKRPA;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 032,88 zł, opłata abonamentowa w lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A w Strzegomiu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 589,90 zł, usługi remontowe w lokalu readaptacyjnym przy ul. Konopnickiej 4K w Strzegomiu;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 289,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 251,51 zł, wydatki zostały przeznaczone na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej 4K w Strzegomiu.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 677,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 174,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,13 zł.

W 2024 roku wydano 22 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe i wystąpiono o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztu ich wydania w łącznej kwocie 1 631,00 zł. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa realizowane przez OPS w Strzegomiu.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 646 894,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 204 152,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 857 861,48 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 864 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 857 861,48 zł.

Wydatki w tym paragrafie związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 44 osób, które nie mogą funkcjonować we własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniem sądu.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 875 434,08 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 909 261,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 020,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 274,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 261,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 940,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 572,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 519,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 547,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 635,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 188,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 477,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 037,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 063,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 702,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 658,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 431,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 051,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 979,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 701,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” oraz funkcjonowanie Klubu Seniora+ w Jaroszowie. Na działalność placówek w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021-2025 Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w kwocie 116 640,00 zł na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” oraz 49 020,00 zł na zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora+ w Jaroszowie. Ze środków pochodzących z tego rozdziału zostało sfinansowane wynagrodzenie zatrudnionej kadry, utrzymanie pomieszczeń placówek, transport uczestników, zakup posiłków oraz organizowanie zajęć dla seniorów. Kwota 40 593,19 zł stanowiła dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 25 850,00 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu. W 2024 r. odbyło się 6 posiedzeń tego zespołu oraz 261 posiedzeń grup roboczych, a także 290 indywidualnych konsultacji z psychoterapeutami, w których udział wzięło 81 osób. Odbyło się również 13 spotkań w miejscu zamieszkania klienta, w którym brały udział 4 osoby. Ze spotkań tych korzystają osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie w tym osoby uzależnione od alkoholu.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 73 135,69 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 135,69 zł, *wydatki tego paragrafu dotyczą opłacenia składek podopiecznych pobierających zasiłek stały, jeżeli nie posiadają oni innego tytułu ubezpieczenia. W 2024 roku opłacono składki zdrowotne za 89 osób (863 świadczenia).*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 835 502,30 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 841 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 835 369,18 zł, *wypłacono 1 101 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych dla 198 rodzin (424 648,58 zł) i zasiłków celowych dla 501 osób (154 937,40 zł), w tym zasiłki z tytułu zdarzenia losowego jakim był pożar w Strzegomiu na ul. Konopnickiej oraz zawalenie dachu w budynku jednorodzinnym w Rusku, dodatkowo wydatkowano (240 488,21 zł) na pobyt w schroniskach 19 osób, w tym 5 osób w schroniskach z usługami opiekuńczymi, sprawiono dwa pogrzeby (6 393,60 zł). Na zakup 90 szt. zestawów świątecznych dla podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi wydatkowano kwotę 8 901,39 zł;*
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 133,12 zł, *zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego.*
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 952 826,65 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 1 241 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 933 741,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 124,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,20 zł.

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych (1 252 świadczenia) na kwotę 297 556,71 zł oraz wypłacono bony energetyczne na kwotę 655 269,94 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 836 393,71 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 839 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 832 060,44 zł, *zasiłki stałe wypłacono 96 osobom (920 świadczeń), w tym 90 osobom (875 świadczeń) samotnie gospodarującym oraz 6 osobom (45 świadczenia) pozostających w rodzinie;*
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 333,27 zł, *zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.*
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 811 420,74 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 2 862 527,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 960 105,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 118,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 426,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 064,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 583,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 659,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 837,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 703,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 859,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 049,20 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 405,30 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 912,24 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 7 442,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 271,81 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 890,50 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 276,08 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Największą pozycję stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 21 pracowników etatowych oraz umowa zlecenie dla informatyka, wypłacono nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników oraz odprawę emerytalną. Na wydatki bieżące składają się głównie opłaty za zakup energii, zakup materiałów biurowych, doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, konwoje gotówki z banku, opieka autorska programów komputerowych, zwroty kosztów delegacji i wypłata ryczałtów za użytkowanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty związane z konserwacją i naprawą urządzeń biurowych, wywóz nieczystości stałych. W 2024 roku poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dla osoby, która świadczyła opiekę prawną nad osobą ubezwłasnowolnioną.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 8 047,11 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 8 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 3 686,11 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 860,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 380,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu otrzymał dwa lokale mieszkalne w Strzegomiu przy ul.

Konopnickiej z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagają te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Od stycznia 2024 roku w mieszkaniu przebywa jedna osoba, która ponosi odpłatność w wysokości 26,00 zł za dzień.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 098 046,44 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 105 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 804 977,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 988,96 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 089,66 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 656,18 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 005,68 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 069,43 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 124,29 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 286,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

Wydatki poniesione na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 pracowników. W rozdziale tym sfinansowano nagrodę jubileuszową dla pracownika oraz wydatki związane z realizacją programu „Opieka 75+” (85 884,00 zł). Program ten przeznaczony był dla osób w wieku 75 lat i więcej, w programie uczestniczyły 44 osoby z których 24 po raz pierwszy skorzystało z usług opiekuńczych, pozostałe 20 osób korzystało już z tej formy pomocy w roku 2023.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 338 587,77 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 349 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

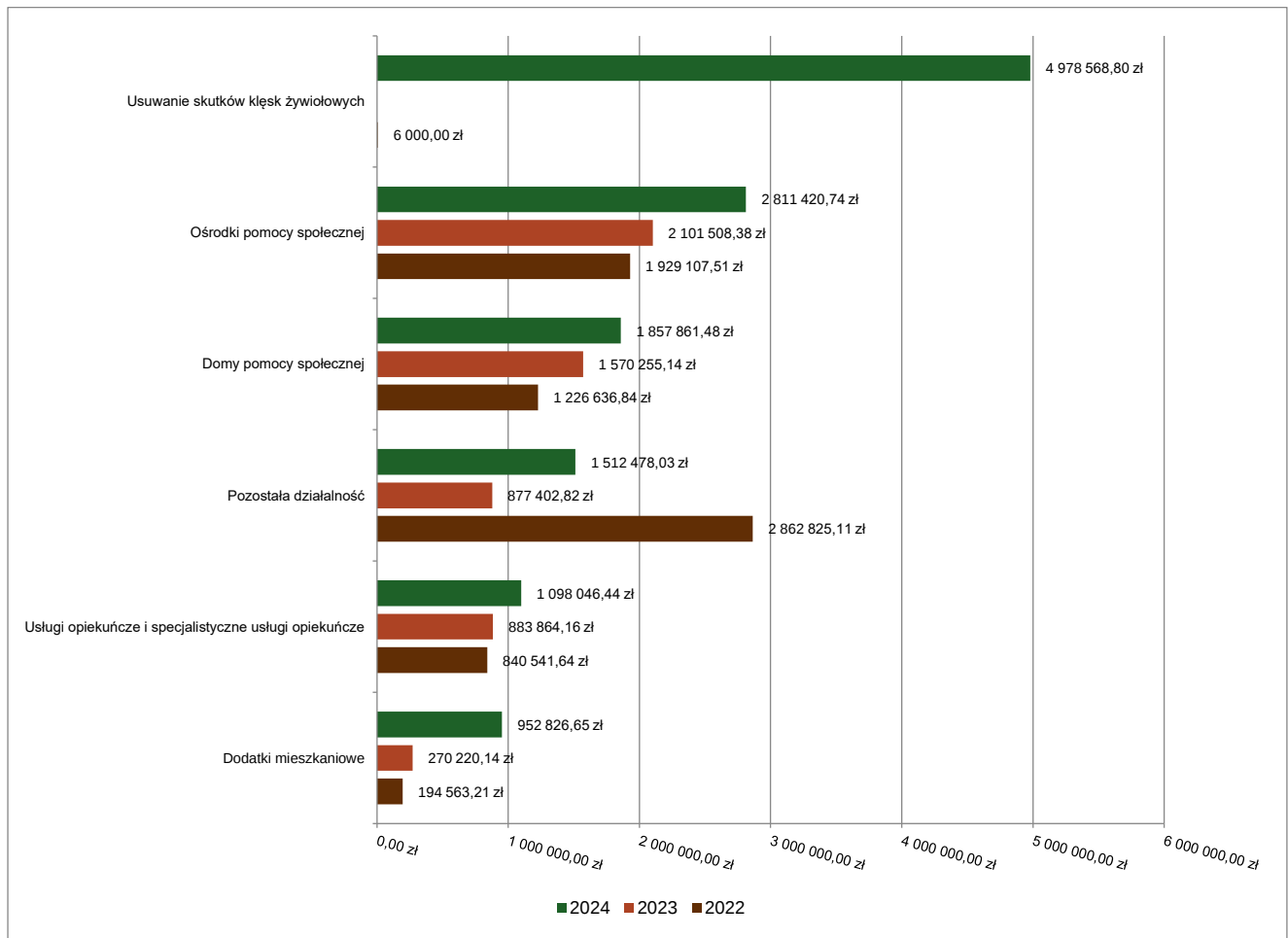
- o świadczenia społeczne w kwocie 338 587,77 zł, wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”, celem programu jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i osób niepełnosprawnych. Programem objętych było 533 osoby, w tym: 135 osób korzystało z gorącego posiłku, 185 osób z zasiłku celowego na żywność, 280 osób ze świadczenia rzeczowego- paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 978 568,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 981 910,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 933 920,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 075,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 132,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane z budżetu państwa zrealizowane na wypłatę zasiłków celowych w ilości 688 szt. dla 374 rodzin skierowanych do poszkodowanych osób i rodzin w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku, z czego 132 szt. to zasiłki do 8 tys. zł, 371 szt. to zasiłki do 2 tys. zł, 127 szt. to zasiłki 1 tys. zł, 2 szt. to zasiłki do 100 tys. zł, 56 szt. to zasiłki do 200 tys. zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 512 478,03 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 538 590,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 030,36 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 532 992,91 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 185 000,00 zł, środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 137,61 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 885,87 zł, w tym 970,40 zł opłata za przewóz żywności dla ubogich mieszkańców gminy;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 045,45 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 246,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 147,93 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 136,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 600,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 358,87 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł, opłata za przedłużenie Porozumienia zawartego w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie „Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 120,37 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 176,70 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 579,30 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane było wynagrodzenie 2 pracowników stałych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie 7 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwotę 165 660,00 zł wydatkowano na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024, którego celem było dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” w Strzegomiu i Klubu „Seniora+” w Jarosławie. Dodatkowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 44 733,28 zł na realizację zadania w formie dodatków gazowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych) - 83 wnioski i koszty obsługi zadania. Kwotę 34 631,27 zł wydatkowana na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” w Module II dla 103 osób zapewniono poprawę bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Zrealizowano zadanie zlecone w formie dodatków osłonowych na kwotę 470 309,26 zł (1 283 świadczenia). Ze środków pochodzących z tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie dla dwóch osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 683,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 220 921,76 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 221 727,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 121,76 zł, w tym 7 581,76 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 817,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 382,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 144,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 456,00 zł.

Wydatki w wysokości 213 340,00 zł dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki przeznaczone na trening ekonomiczny dla uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, koszty energii, zakup usług transportowych (dowóz uczestników na zajęcia), wywóz odpadów komunalnych. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu przeznaczony jest dla 30 dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, którzy przebywają na terenie placówki w godzinach od 8.00 do 15.00. Warsztat posiada sześć pracowni: techniczną, ogrodniczo- bukięciarską, krawiecko- tkacko- hafciarską, informatyczną, artystyczną i ceramiczną. W Warsztacie uczestnicy podlegają rehabilitacji społecznej i zawodowej, która w efekcie ma nauczyć samodzielnego funkcjonowania, poprzez wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, a także przynieść gotowość do podjęcia pracy na otwartym rynku.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 761,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 761,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402 221,50 zł, *koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w Domu Zakonnym w Strzegomiu oraz na Plebanii Piotra i Pawła w Strzegomiu*;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 118 640,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na świadczenia i koszty obsługi zadania. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy, świadczenia pieniężne „40 zł” wydatkowano 118 640,00 zł (36 wniosków o wypłatę świadczenia), na wypłatę jednorazowego świadczenia „300 zł” (3 obywateli Ukrainy) na kwotę 900,00 zł, na koszty obsługi „40 zł” kwotę 704,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 242,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 100 242,45 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 124 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 61 300,30 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 38 062,15 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 880,00 zł, *zwrot niewykorzystanego stypendium z lat ubiegłych*.

Kwota 38 062,15 zł została wydatkowana na realizację ustawy o systemie oświaty w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych (45 uczniom wypłacono stypendium). W tym rozdziale zostały zrealizowane wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne dla uczniów z terenów dotkniętych powodzią (45 zasiłków po 1 000,00 zł) w kwocie 45 000,00 zł oraz kwota 61 300,30 zł ze środków z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, z programu w roku 2024 skorzystało 43 uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 107 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 107 000,00 zł, stypendia za wybitne osiągnięcia dla 45 uczniów.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wypłatę jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne, o którym mowa w art. 5d ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 008 595,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 842 608,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 214,76 zł, co stanowi 31,97% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 931,60 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 283,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 406 354,38 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 11 421 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 10 025 048,14 zł, *wypłacone zostały łącznie 9 682 świadczenia zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 1 064 603,80 zł, zasiłki pielęgnacyjne- 6 444 świadczenia na kwotę 1 370 387,64 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 2 120 świadczeń na kwotę 6 408 376,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze- 11 świadczeń na kwotę 6 820,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 56 świadczeń na kwotę 56 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie- 338 świadczeń na kwotę 311 252,60 zł, zasiłki dla opiekuna- 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 1 680 świadczeń na kwotę 761 468,10 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem”- 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł, świadczenia wychowawcze- 70 świadczeń na kwotę 34 700,00 zł;*

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060 085,59 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 511,40 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 884,67 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 123,72 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 600,57 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 451,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 563,30 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 4 972,57 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 847,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników, opiekę autorską programów komputerowych, opłaty pocztowe, konwój gotówki, zakup materiałów biurowych, a także częściowe wynagrodzenie informatyka.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 129,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 2 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 129,00 zł.

W 2024 roku złożono 33 wnioski przez rodziców, którzy mają na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci, 55 wniosków o wydanie karty dużej rodziny tylko dla rodziców. Łącznie w roku 2024 wydano 212 kart i 3 duplikaty.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 231 478,39 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 258 892,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 292,43 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 759,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 706,16 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 261,90 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 035,42 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 771,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 297,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.

W rozdziale tym finansowane było zatrudnienie 2 asystentów rodziny, których zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin, w których funkcjonuje 61 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 671 587,59 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 710 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671 587,59 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki, które gmina ponosi częściowo w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Tą formą pomocy objętych było 104 dzieci z 67 rodzin.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 221 201,66 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 223 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 221 201,66 zł, *opłacono 818 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.*
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 176 434,21 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 3 255 422,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 143 421,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 308,46 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 098,99 zł;

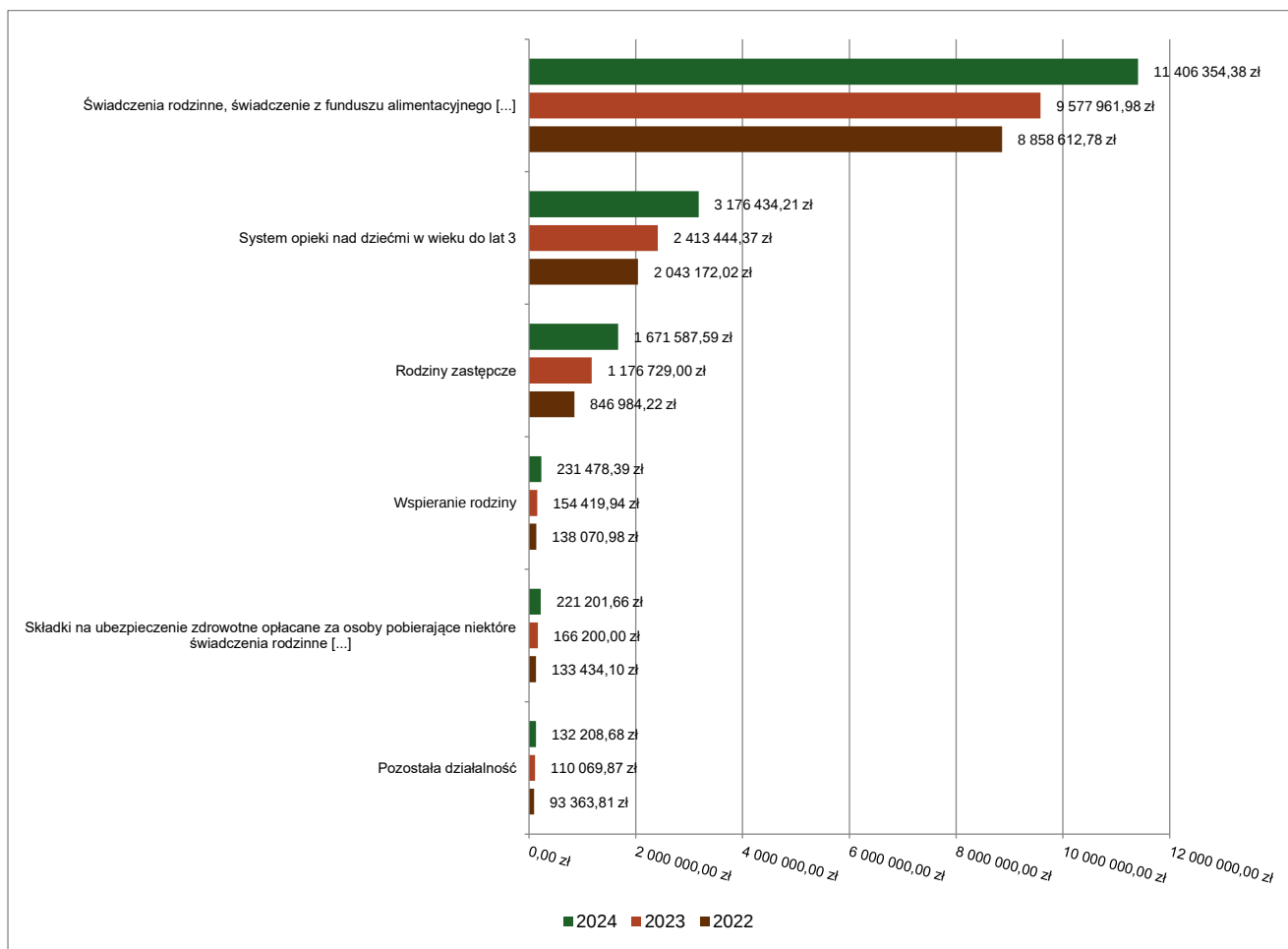
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 816,84 zł;
- zakup energii w kwocie 88 250,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 670,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 84 059,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 833,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 267,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 764,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 392,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 407,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 184,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 626,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 047,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 983,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł.

W 2024 roku funkcjonowały 2 żłobki, do których uczęszczało 86 dzieci. W ramach tego rozdziału finansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 33,50 etatach, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, gaz, wodę, energię elektryczną, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie, opłaty za odpady komunalne, szkolenia.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 208,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 208,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 108 914,94 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 395,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 503,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku dla obywateli Ukrainy (310 świadczeń), przebywających na terenie naszej gminy ze względu na konflikt wojenny na terytorium tego kraju, świadczenia pielęgnacyjne (12 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (29 świadczeń), składki zdrowotne (12 świadczeń), składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe (12 świadczeń), dwa jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne (36 świadczeń).

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 545 305,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 763 808,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 77 630,77 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 78 592,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 567,17 zł, wykonano podłączenie odwodnienia przy wjeździe do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku, remont przyłącza kanalizacji deszczowej w Tomkowicach, remont uszkodzonego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Rusku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 063,60 zł, wydatki poniesione z tytułu umów dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej, opracowanie dokumentacji technicznej na remont – odtworzenie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz nadzór autorski nad prowadzonymi robotami.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 785 843,77 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 12 268 477,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 210 375,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 858,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 463,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 172,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 781,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 675,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 567,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 754,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 069,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 116,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 388,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 11 785 843,77 zł. Koszty te obejmują:

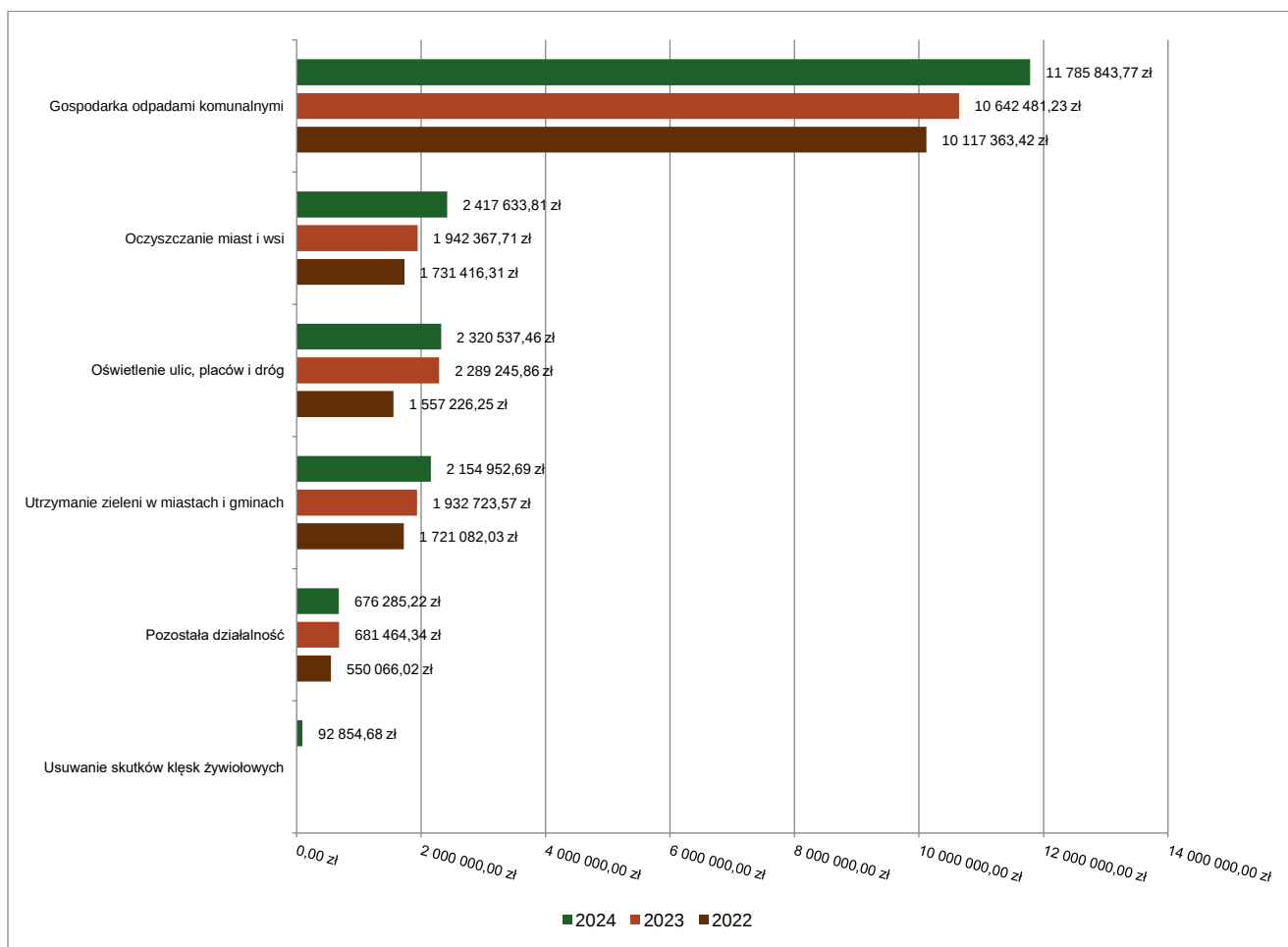
- ✓ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 10 419 032,58 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1) u.c.p.g);
- ✓ tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 756 000,00 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 2) u.c.p.g);
- ✓ usługa administracyjna w wysokości 610 811,19 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3) u.c.p.g).

W wydatkach 2024 roku wykorzystana została kwota 36 056,61 zł z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 417 633,81 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 2 565 167,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 414 772,36 zł, *utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 861,45 zł, *zakup materiałów i wyposażenia związanego z oczyszczaniem terenu Gminy Strzegom, wykonywanego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.*
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 154 952,69 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 2 228 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 096 057,62 zł, *zakup w ramach Funduszy Sołeckich 26 279,25 zł, koszenie oraz uprzątnięcie z odpadów poboczny dróg gminnych, wycinka, korekcja, zabiegi na drzewach, utrzymanie terenów zielonych Gminy Strzegom;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 744,47 zł, *zakup drzew do nasadzeń na terenach gminnych, zakup nasion, nawozów, drzew, narzędzi, paliwa celem obsługi terenów gminnych, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych;*
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 658,00 zł, *wykonanie ekspertyzy w celu wydania decyzji administracyjnej związanej z usunięciem drzew;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,60 zł, *naprawa sprzętu ogrodnika.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 683,01 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 43 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 661,14 zł, *zakup materiałów promocyjnych w związku z prowadzeniem punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze, opracowanie książeczki edukacyjnej celem przeprowadzenia działań promocyjnych w szkołach na temat ochrony powietrza;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 813,47 zł, *zakup materiałów promocyjnych w związku z prowadzeniem punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 208,40 zł, *ekspertyza związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 82 387,53 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 84 881,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 746,03 zł, *monitoring składowiska odpadów w Żółkiewce, wyczyszczenie rowu opaskowego i studni chłonnej, wyczyszczenie studni odgazowującej, przygotowanie wniosku o zmianę decyzji na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Żółkiewce i uzyskaniem opinii i decyzji administracyjnych, wywóz odpadów nagromadzonych przez osoby postronne;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 360,00 zł, *umowa z kierownikiem składowiska w Żółkiewce zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 281,50 zł, *ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce.*
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 000,00 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł, *wydatki poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 320 537,46 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 330 842,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 659 056,02 zł, *wydatki za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 522 912,35 zł, *wydatki na zapłatę usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Strzegom;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 569,09 zł, *wydatki na dostawę i montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą typu LED, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej na giełdzie, wymiana opraw LED, przestawienie słupa, wymiana uszkodzonego słupa, montaż lamp solarnych na terenie Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 999,56 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 29 858,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 154,40 zł, *odbieranie przeterminowanych leków z aptek;*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł, *dotacja dla stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przyjęto i rozpatrzone 1 wniosek na utworzenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przez działkowców;*

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 845,16 zł, zakup worków oraz rękawic dla przedszkoli oraz szkół, które brały udział w Akcji Sprzątanie Świata.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 92 854,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 854,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 92 854,68 zł, wydatki dotyczą usuwania skutków powodzi (usługa sprzątania worków z piaskiem).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 676 285,22 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 712 802,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 444 652,01 zł (środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego 12 764,23 zł), wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa urządzeń zabawowych oraz siłowych, montaż i demontaż zadaszeń nad piaskownicami, demontaż urządzeń zabawowych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, usunięcie awaryjne wad i usterek obiektów małej architektury, administrowanie i obsługa fontann, najem magazynu, naprawy instalacji elektrycznych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 194,20 zł (środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego 80 830,96 zł), zakup materiałów niezbędnych do naprawy i konserwacji placów zabaw i obiektów małej architektury na terenie Gminy Strzegom, zakup karmy oraz budki dla kotów wolnożyjących zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 33 729,71 zł (środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego 2 997,00 zł), naprawa urządzeń zabawowych oraz siłowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Strzegom;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 173,74 zł, opłata za dzierżawę placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu oraz dzierżawa gruntów od PKP, ubezpieczenie mienia gminnego;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł, dotacja dla stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przyjęto i rozpatrzono 1 wniosek na budowę infrastruktury ogrodowej w zakresie elektryfikacji terenu ogrodu;
 - o zakup energii w kwocie 6 535,56 zł, opłaty za wodę i energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania małej architektury.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 574 292,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 549 591,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 647,98 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 647,98 zł, *dotacja dla NGO na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym wpłynęły 2 uproszczone oferty.*
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 165 448,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 165 509,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 800 000,00 zł, *dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury;*
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 247 788,64 zł, *dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na remont dachu w SCK oraz dachów budynków administrowanych przez SCK;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 904,07 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego 82 904,07;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 750,00 zł, *remonty w ramach Funduszu Soleckiego Międzyrzecze- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 24 000,00 zł, w ramach zadania wykonano kompleksowy remont łazienki na piętrze budynku (środki częściowo realizowane ze środków Funduszu Soleckiego a częściowo ze środków własnych gminy;*
 - zakup energii w kwocie 3 511,25 zł, *środki za zużycie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Bartoszówku i w Granicznej w okresie od zakończenia inwestycji do przekazania użytkownikowi;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,21 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego 449,21 zł;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego 45,00 zł.*
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 022 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 022 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 022 000,00 zł, *dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 167 157,40 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 150 000,00 zł, *poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 16 nagród;*
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł, *wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo- konserwatorskiej na zadanie pn. Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej w Strzegomiu;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 627,40 zł, *wydatki dotyczą opłat za usługę prac porządkowych krypty grobowej rodziny Bartsch położonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu, prace dotyczyły sklepienia kaplicy.*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 338,15 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 198 782,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 96 563,23 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego 91 299,26 zł, zakupy środków żywności w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 722,59 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego 15 126,89 zł, usługi transportowe, usługi cateringowe, oflagowanie miasta, wykonanie tabliczek grawerowanych;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 332,24 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego 34 158,71 zł, zakup kwiatów w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych, zniczy, flag narodowych, upominków w związku z organizacją otwarcia świetlicy wiejskiej;*
 - zakup energii w kwocie 4 720,09 zł, *zakup w ramach Funduszu Soleckiego 493,48 zł, zakup i dystrybucja energii elektrycznej do baszty w Rogoźnicy.*

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 762 023,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 745 708,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 849 418,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 851 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3 792 672,00 zł, *wydatki na dopłatę do działalności OSiR Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 746,40 zł, *wykonano wyrównanie nawierzchni boiska przy świetlicy wiejskiej w Granicznej wraz z rozłożeniem warstwy humusu i odtworzeniem nawierzchni trawiastej.*
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 798 032,92 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 801 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 735 532,92 zł, *przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wsparto 7 zadań publicznych z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, 3 zadania z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez, widowisk sportowych lub sportowo- rekreacyjnych, 2 zadania z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, 2 zadania na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;*

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 500,00 zł, w tym 50 000,00 zł środków z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół (zakup szachów, kregli, ławki gimnastyczne, stołu do tenisa, kompletu piłek i bramek, toru równoważnego, drabinki koordynacyjnej, pacholków treningowych, siatki do kosza i gry w piłkę nożną, kijków „Nordic Walking”, skakanek, materacy, koźłów gimnastycznych oraz półkuli sensorycznych) na wyposażenie PSP nr 4 w Strzegomiu i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jarosławie.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 257,55 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 109 213,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 753,44 zł, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego 8 400,00 zł, zakup usług w związku z organizacją wydarzeń sportowych, wykonanie banerów w związku z otwarciem Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności, wykonanie koszulek, usługa transportowa, usługi gastronomiczne, wynajem toalet, wykonanie statuetek, wykonanie medali i pucharów, vouchery;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 857,25 zł, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego 16 484,12 zł, zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń sportowych- koszulek, pucharów i medali, kwiatów, piłek, upominków;
 - o stypendia różne w kwocie 22 500,00 zł, stypendia sportowe dla 13 osób za osiągnięte wyniki sportowe;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 867,00 zł, środki dla 33 osób na przyznanie nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 645,67 zł, zakup środków żywności w związku z organizacją wydarzeń sportowych;
 - o zakup energii w kwocie 3 634,19 zł, zakup i dystrybucja energii elektrycznej na obiekcie sportowo- rekreacyjnym w Olszanach.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Strzegom w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 360 330,20 zł, tj. w 97,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 194 622,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Strzegom wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 004 791,30	12 779 313,39	12 584 664,68	98,48%	41,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 945,80	3 911 622,63	3 909 120,33	99,94%	12,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 114 366,04	3 516 273,04	3 451 626,59	98,16%	11,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 126 800,00	3 270 666,80	3 268 235,32	99,93%	10,76%
926	Kultura fizyczna	2 468 798,00	2 449 880,09	2 449 880,09	100,00%	8,07%
801	Oświata i wychowanie	3 389 785,00	1 906 381,01	1 848 423,46	96,96%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 560,00	2 246 030,86	1 803 019,56	80,28%	5,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	522 547,20	456 902,40	87,44%	1,50%
710	Działalność usługowa	473 000,00	431 320,16	428 070,26	99,25%	1,41%
750	Administracja publiczna	1 191 270,90	148 087,51	148 087,51	100,00%	0,49%
852	Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	45 162 817,04	31 194 622,69	30 360 330,20	97,33%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Strzegom.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	0,00	3 196 866,80	3 194 435,32	99,92%	10,87%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	4 126 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,25%
600	60013	FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	64 800,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60013	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom,	1 690 943,00	648 788,10	636 586,50	98,12%	2,17%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom					
600	60013	Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)	0,00	186 685,44	164 344,22	88,03%	0,56%
600	60016	Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5	432 512,00	436 979,00	436 577,25	99,91%	1,48%
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	1 861 159,00	503 307,70	284 481,28	56,52%	0,97%
600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2792D dz. nr 402/2 na dz. nr 359/6 do dz. 359/7 Obręb Rogoźnica	0,00	39 360,00	38 130,00	96,88%	0,13%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanach	0,00	20 000,00	10 980,00	54,90%	0,04%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 obr. Jaroszków- dokumentacja projektowa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	390 000,00	370 679,84	370 679,84	100,00%	1,26%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II	3 577 000,00	3 204 591,45	3 204 591,45	100,00%	10,90%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III	0,00	471 095,00	359 560,04	76,32%	1,22%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa	0,00	94 670,00	93 440,00	98,70%	0,32%
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	4 131 677,00	2 963 979,00	2 951 227,88	99,57%	10,04%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu	151 000,00	142 887,99	142 887,99	100,00%	0,48%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	104 000,00	101 362,99	101 362,99	100,00%	0,34%
600	60016	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	2 358 142,00	2 183 142,00	2 179 626,73	99,84%	7,42%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	142 065,00	140 220,00	98,70%	0,48%
600	60016	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	22 195,35	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	79 993,00	94 753,00	47 382,50	50,01%	0,16%
600	60016	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	160 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,04%
600	60016	Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	0,05%
600	60016	Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	0,05%
600	60016	Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Świdnicka w Strzegomiu	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	0,05%
600	60016	Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)	173 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	79 200,00	79 124,17	79 124,17	100,00%	0,27%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	0,00	64 800,30	64 800,30	100,00%	0,22%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 459 w Jaroszewie- dokumentacja projektowa	60 000,00	44 562,06	44 112,06	98,99%	0,15%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu	141 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	0,00	76 170,00	76 169,99	100,00%	0,26%
600	60095	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	300 000,00	601 000,00	249 700,40	41,55%	0,85%
700	70005	Wykonanie nowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na	0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%	0,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		ul. T. Kościuszki 38 w Strzegomiu (dz. nr 681)					
700	70005	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	13 220,04	13 420,04	13 420,04	100,00%	0,05%
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	3 681 146,00	948 571,00	846 246,82	89,21%	2,88%
700	70005	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	20 000,00	38 000,00	18 170,00	47,82%	0,06%
700	70007	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	150 000,00	159 540,00	155 103,00	97,22%	0,53%
700	70007	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gminie Strzegom	100 000,00	100 000,00	88 560,00	88,56%	0,30%
700	70007	Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	190 260,00	166 583,95	87,56%	0,57%
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	100 000,00	94 736,60	94,74%	0,32%
700	70021	BS- ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70021	WFE- ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	6,64%
710	71035	FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	34 538,56	34 538,56	34 538,56	100,00%	0,12%
710	71035	Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	298 461,44	330 461,44	327 464,28	99,09%	1,11%
710	71035	Projekt i budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710	71035	Oświetlenie cmentarza w Morawie	40 000,00	66 320,16	61 008,00	91,99%	0,21%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	1 191 270,90	148 087,51	148 087,51	100,00%	0,50%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,24%
754	75412	Modernizacja garażu- OSP Kostrza	70 000,00	77 982,00	77 982,00	100,00%	0,27%
754	75412	Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom	100 000,00	108 978,00	108 978,00	100,00%	0,37%
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wypożyczenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	59 618,10	0,00	0,00%	0,00%
754	75495	FS. Jarosów- Wykonanie monitoringu wsi Jarosów	30 000,00	30 000,00	29 721,67	99,07%	0,10%

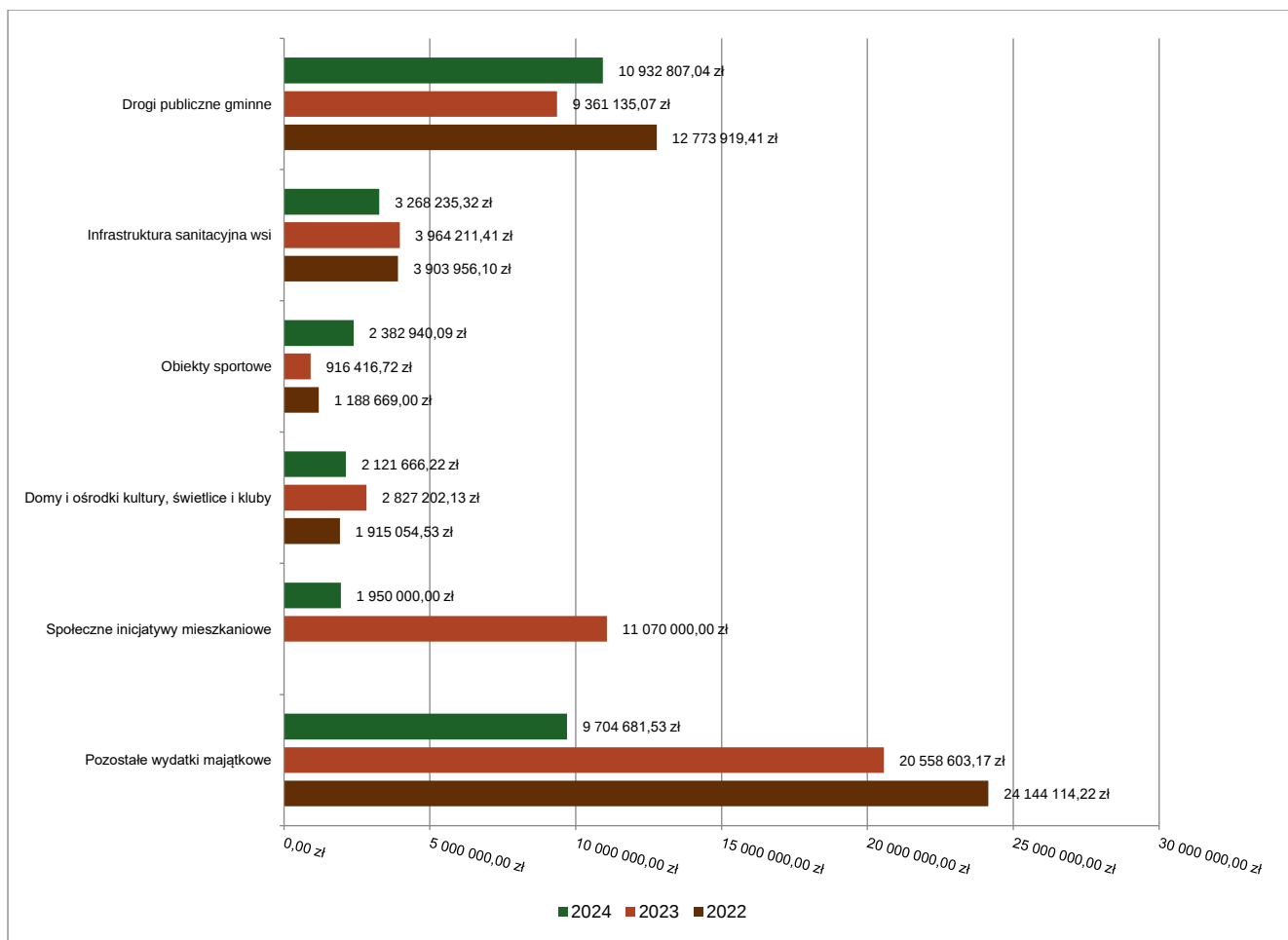
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75495	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	28 000,00	28 000,00	27 999,72	99,99%	0,10%
754	75495	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	24 251,91	80,84%	0,08%
754	75495	Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	117 969,10	117 969,10	100,00%	0,40%
801	80101	Budowa placu zabaw przy budynku nr 138- PSP Olszany	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,27%
801	80101	FS. Kostrza- Dopuszenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	25 000,00	24 969,49	99,88%	0,09%
801	80101	Modernizacja i doposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	0,00	37 763,00	37 763,00	100,00%	0,13%
801	80101	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu	0,00	5 500,00	5 499,33	99,99%	0,02%
801	80101	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie	0,00	38 500,00	30 500,00	79,22%	0,10%
801	80104	Wymiana dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	0,00	56 600,00	56 600,00	100,00%	0,19%
801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	893 750,00	947 601,08	947 601,08	100,00%	3,22%
801	80104	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	0,00	35 000,00	34 659,68	99,03%	0,12%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	250,00	750,00	741,88	98,92%	0,01%
801	80178	Modernizacja kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu na ul. Brzegowej- usuwanie skutków powodzi	0,00	294 381,93	286 765,00	97,41%	0,98%
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	370 785,00	385 285,00	343 324,00	89,11%	1,17%
852	85219	Zakup licencji eKancelaria	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%	0,04%
900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej w Strzegomiu	0,00	860 000,00	858 045,45	99,77%	2,92%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	6 066,52	6 066,52	100,00%	0,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90004	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom	0,00	38 000,00	37 674,80	99,14%	0,13%
900	90005	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%	0,74%
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- zwrot grantu	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%	0,08%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	2 664 060,00	9 840,00	4 858,50	49,38%	0,02%
900	90026	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	1 192 500,00	432 456,00	413 022,00	95,51%	1,41%
900	90095	Budowa wybiegu i parku zabaw dla psów na terenie działki 1120 obręb Krzyżowa Góra I w Strzegomiu	0,00	40 000,00	24 600,00	61,50%	0,08%
900	90095	FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,09%
900	90095	FS. Stanowice- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,07%
900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 549/5 w Olszanach	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, ustawienie wiaty	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadaszienia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
900	90095	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,05%
900	90095	FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%
900	90095	FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	30 000,00	30 000,00	29 865,56	99,55%	0,10%
900	90095	Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	5 065,00	5 040,40	99,51%	0,02%
900	90095	Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	0,00	24 815,00	24 815,00	100,00%	0,08%
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, wykonanie zadaszienia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,06%
900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	0,00	7 300,00	7 109,35	97,39%	0,02%
900	90095	Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%

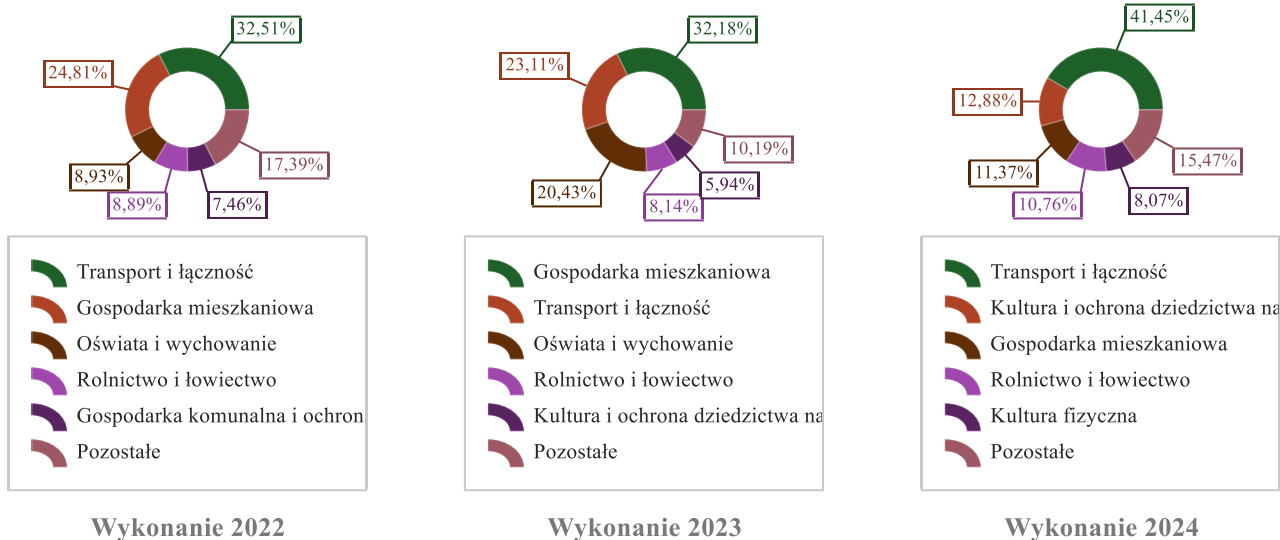
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	FS. Goczałków- Zakup kosiarki- traktorka	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
921	92109	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 591 700,00	1 651 548,68	1 651 548,68	100,00%	5,62%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godziszówek- dokumentacja projektowa	80 000,00	76 383,00	76 383,00	100,00%	0,26%
921	92109	Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jarosławie	110 000,00	164 000,00	163 998,83	100,00%	0,56%
921	92109	FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	13 303,30	19 017,30	19 016,65	99,99%	0,06%
921	92109	FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Gruniczna	15 550,50	5 591,53	5 591,53	100,00%	0,02%
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	50 000,00	51 045,00	48 545,00	95,10%	0,17%
921	92109	Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	0,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie	220 000,00	155 352,53	155 352,53	100,00%	0,53%
921	92120	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,09%
921	92120	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	92 905,00	92 905,00	100,00%	0,32%
921	92120	Remont i modernizacja wieży targowej	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	0,20%
921	92120	Remont i modernizacja wieży targowej- dokumentacja projektowa	158 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	969 500,00	866 617,59	866 617,59	100,00%	2,95%
921	92120	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzyciela w Jarosławie- etap I, remont sygnatury	244 900,00	249 900,00	249 900,00	100,00%	0,85%
921	92120	Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy	492 992,00	492 992,00	492 991,52	99,99%	1,68%
926	92601	BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	139 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	WFE- OSiR dokapitalizowanie spółki	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,35%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	704 798,00	704 412,67	704 412,67	100,00%	2,40%
926	92601	Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	1 610 000,00	1 565 687,42	1 565 687,42	100,00%	5,33%
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Goczałkowice	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,03%
926	92605	Dotacje inwestycyjne dla NGO	0,00	51 940,00	51 940,00	100,00%	0,18%
926	92695	FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
		Razem wydatki inwestycyjne	45 162 817,04	31 194 622,69	29 385 718,51	94,20%	100,00%

Wykres 20: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 21: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Strzegom w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 790 206,31 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 945 357,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 344 848,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 137 945,56 zł (co stanowi 98,30% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w kwocie 7 137 945,56 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Strzegom.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 137 945,56
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 362 054,44

2.11. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły: 43 105 164,37 zł

Na kwotę tę składały się:

- pożyczki 3 362 033,81 zł
 - pożyczki długoterminowe 3 362 033,81 zł
 - należności wymagalne 21 782 253,05 zł
 - pozostałe należności 3 022 642,69 zł
 - gotówka i depozyt 14 938 234,82 zł
- Pożyczki
- 1) Urząd Miejski 3 362 033,81 zł

Należności wymagalne: 21 782 253,05 zł

- 1) Urząd Miejski 21 738 233,36 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 17 592,96 zł
- 3) Jednostki oświatowe 26 426,73 zł

Należności pozostałe (niewymagalne): 3 022 642,69 zł

- 1) Urząd Miejski 2 712 160,45 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 29 096,74 zł
- 3) Jednostki oświatowe 281 385,50 zł

Środki pieniężne: 14 938 234,82 zł

- 1) Urząd Miejski 14 515 551,21 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 422 652,27 zł
- 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej 31,34 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wyniosły: 41 882 775,35 zł, z tego:

Długoterminowe

- 1) zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych 41 700 000,00 zł
 - I. PKO BP SA Warszawa 16 000 000,00 zł
 - II. Dom Maklerski Banku BPS S.A. 8 100 000,00 zł
 - III. NWA I Dom Maklerski 5 200 000,00 zł
 - IV. Bank Gospodarstwa Krajowego 4 900 000,00 zł
 - V. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 7 500 000,00 zł
- 2) zobowiązania z tytułu pożyczek: 179 550,41 zł
 - I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 179 550,41 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne 3 224,94 zł
 - I. pozostałe 3 224,94 zł

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2024 r. posiadała zobowiązania wymagalne pozostałe w kwocie 3 224,94 zł w jednostkach oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu- kwota 980,00 zł oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu- kwota 2 244,94 zł. Zobowiązania dotyczą niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmarłemu pracownikowi. W tych sprawach rodzina nie przeprowadziła postępowania spadkowego.

2.13. INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych dla osób bezrobotnych przez GMINĘ STRZEGOM W 2024 ROKU

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku przez Urząd Miejski w Strzegomiu utworzonych zostało 175 miejsc pracy w ramach których pracowało 179 osób (liczba ta wynika z rotacji zatrudnienia), po zakończonych umowach z PUP wystąpiły zobowiązania dalszego zatrudnienia 69 osób pracujących w formie robót publicznych. W jednostkach budżetowych gminy utworzonych zostało 26 miejsc pracy w formie robót publicznych. Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac.

Na terenach wiejskich pracowało 9 osób wykonujących prace porządkowe w formie prac społecznie użytecznych (Jaroszków, Graniczna, Żółkiewka, Tomkowice, Kostrza, Stanowice, Rogoźnica). W ramach robót publicznych na terenie miasta i gminy wykonywane było: koszenie rowów, czyszczenie krater ulicznych, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, koszenie placów zabaw, podkrzesywanie drzew, czyszczenie poboczy, czyszczenie ekodrenów, usuwanie skutków powodzi, obsługę strefy płatnego parkowania, prace remontowo-budowlane, konserwatorskie w mieszkaniowym zasobie gminy, porządkowanie archiwum Urzędu Miejskiego, prace konserwatorskie małej architektury miasta (ławki, kosze), prace

porządkowo - konserwatorskie w budynku Urzędu Miejskiego, koszenie i pielęgnacja zielonych terenów gminnych, pomoc ogrodnikowi miejskiemu, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego i Zamiejscowego Referatu Komunikacji, pomieszczeń i otoczenia przystanku autobusowego przy ul. Leśnej i dworca autobusowego przy ul. Dworcowej, części wspólnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 23, toaletę i pomieszczenie socjalne na placu targowym przy ul. Paderewskiego, basteje przy ul. Kasztelańskiej, archiwizacji dokumentacji, kompletowaniu i porządkowaniu dokumentów w bieżących aktach spraw, sporządzaniu pism i przygotowywaniu ich do wysyłki. Od czerwca 2024 r. pomoc administracyjna pomagała realizować zadania z zakresu: funduszu sołeckiego, przeprowadzania wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz izb rolniczych, prowadzenia spraw dotyczących ochrony zwierząt, szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi, a także współpracowała i współdziałała ze służbami i jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Pięć osób wykonywało pracę opiekunek dzieci i młodzieży przy przejściach przez jezdnię w drodze do i ze szkoły w okolicach: PSP Nr 2 w Strzegomiu, PSP Nr 3 w Strzegomiu, PSP Nr 4 w Strzegomiu, PSP w Goczałkowie, ZSP Jaroszków, 8 osób wykonywało pracę opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły. W 2024 roku na stanowisku gońców pracowało 23 osoby zatrudnione w formie robót publicznych, w tym 4 osoby w celu sprawnego, szybkiego dostarczenia korespondencji związanej z podatkami i opłatami za odpady komunalne. Ogółem w 2024 r. pracownicy dostarczyli adresatom 47 658 przesyłek i listów ograniczając w znaczący sposób koszty doręczenia korespondencji z Urzędu Miejskiego.

2.14. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Strzegom przyjęty w dniu 20 grudnia 2023 roku przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwałą Nr 114/23 w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 został zrealizowany w sposób prawidłowy. Przyjęty budżet obejmował planowane:

dochody 182 572 511,91 zł

wydatki 192 907 667,88 zł

wynik budżetu – 10 335 155,97 zł

W trakcie 2024 roku realizacja budżetu polegała na wykonywaniu zapisów wynikających z ww. uchwały, bieżącej analizie wykonywania budżetu, zmian budżetu wynikających z aktualnych potrzeb w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmian wynikających z korekt środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. W wyniku wprowadzonych zmian budżet na 31.12.2024 r. przyjął następujące planowane wartości:

dochody 189 464 402,96 zł

wydatki 196 993 240,67 zł

wynik budżetu – 7 528 837,71 zł

Wykonanie budżetu na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

dochody 190 652 323,41 zł, co stanowi 100,63% planu po zmianach

wydatki 190 637 527,84 zł, co stanowi 96,77% planu po zmianach

wynik budżetu 14 795,57 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 173 947 770,35 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 160 277 197,64 zł o kwotę 13 670 572,71 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 41 879 550,41 zł i stanowi 21,97% wykonanych dochodów ogółem.

Nowe zaciągnięte zobowiązania Gminy to 9 500 000,00 zł z tytułu obligacji. W roku 2024 Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 337 945,56 zł i wykupiła obligacje na kwotę 6 800 000,00 zł oraz zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 620 903,17 zł. Łączna kwota wydatków na obsługę długu wyniosła 2 697 976,66 zł. Spłata pożyczek, wykup obligacji i wydatki na obsługę długu wyniosły razem 9 835 922,22 zł, co stanowi 5,16% wykonanych dochodów ogółem. Wydatki majątkowe 2024 roku wyniosły 30 360 330,20 zł, co stanowi 15,93% wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,33% w stosunku do planowanych.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 625 000,00	4 069 030,50	4 068 967,25	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 284,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,25	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 226 085,00	1 225 916,50	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 527,89	7 359,39	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 218 557,11	1 218 557,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	163 084,00	163 084,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	163 084,00	163 084,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163 084,00	163 084,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 100 088,12	7 185 580,88	8 364 650,35	116,41%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	360 500,00	90,13%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	360 500,00	90,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	968 380,00	979 179,99	967 861,53	98,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 799,99	10 799,99	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	933 574,02	100,38%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 560,00	36 560,00	23 487,52	64,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	853 983,00	322 755,00	322 755,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	44 560,00	44 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 983,00	278 195,00	278 195,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 603 625,12	5 200 499,89	6 407 612,22	123,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 000,00	81 120,47	95,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	242,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	725,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 035,40	103,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597 170,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 006 455,12	5 080 499,89	6 290 488,46	123,82%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	17 721,13	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-36,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 757,34	-
	60019		Płatne parkowanie	246 600,00	246 600,00	256 938,43	104,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 000,00	244 000,00	255 296,33	104,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	1 642,10	63,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	19 046,00	15 477,94	81,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 800,00	14 800,00	11 345,76	76,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,18	43,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,00	4 046,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	17 500,00	15 691,85	89,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00	3 900,00	2 953,92	75,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 290,72	129,07%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 281,59	91,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	103,47	103,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	9 062,15	90,62%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	92,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	92,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 229 448,02	6 660 009,50	6 426 233,86	96,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 581 448,02	2 938 109,50	2 852 533,74	97,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	7 000,00	10 422,50	148,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	29,27	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	448 000,00	457 267,83	102,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 200,00	5 288,49	101,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	1 000 000,00	956 242,55	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	225 000,00	209 058,50	92,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 018 983,00	500 000,00	426 436,35	85,29%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	90 000,00	104 642,04	116,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	58 460,00	62 128,59	106,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	9 000,00	8 953,52	99,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	153,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 981,60	153,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 504,64	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 501,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 717 291,96	494 768,32	495 188,31	100,08%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 327,42	70 681,18	70 741,19	100,08%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 648 000,00	3 721 900,00	3 573 700,12	96,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	3 400 000,00	3 239 704,17	95,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	190 000,00	175 080,16	92,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	43 900,00	46 079,23	104,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	88 000,00	112 036,56	127,31%
710			Działalność usługowa	411 500,00	768 221,00	777 616,24	101,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	138 721,00	138 701,00	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	134 421,00	134 421,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 300,00	4 280,00	99,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	2 392,00	47,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 392,00	47,84%
	71035		Cmentarze	384 500,00	624 500,00	633 720,59	101,48%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	370 000,00	389 496,72	105,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	250 000,00	239 723,87	95,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 802,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 802,65	-
	750		Administracja publiczna	1 413 900,00	768 372,37	807 673,19	105,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 100,00	246 535,64	246 530,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 203,64	11 203,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	2010	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 047,00	235 279,00	235 279,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	48,05	90,66%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 203,64	11 203,64	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 203,64	11 203,64	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 210 000,00	507 945,75	547 174,67	107,72%
	0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	370,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	174 965,93	202 247,35	115,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	72 656,57	74 379,78	102,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 455,00	4 537,28	101,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 891,48	15 662,73	265,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 955,13	50 955,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 992,08	8 992,08	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 500,00	161 525,12	161 525,12	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	28 504,44	28 504,44	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	860,00	859,77	99,97%
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,00	859,77	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	800,00	1 827,34	1 904,42	104,22%
	0830	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	877,08	109,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 105,00	704 377,00	699 419,84	99,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00	5 105,00	4 105,00	80,41%
	2010	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 105,00	5 105,00	4 105,00	80,41%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	135,94	45,31%
	2010	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	135,94	45,31%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	490 799,00	487 865,40	99,40%
	2010	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	490 799,00	487 865,40	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	208 173,00	207 313,50	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 173,00	207 313,50	99,59%
752			Obrona narodowa	400,00	4 700,00	4 342,00	92,38%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 342,00	100,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 300,00	4 307,20	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	178 007,00	183 608,23	103,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 200,00	20 251,00	100,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	157 807,00	157 807,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 157,00	32 157,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 650,00	105 650,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 550,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 550,23	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 087 750,00	79 055 253,50	78 188 700,62	98,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	45 838,02	114,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	45 000,76	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	837,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 441 000,00	27 414 000,00	26 351 947,44	96,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	23 000 000,00	22 162 823,86	96,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	907 000,00	903 719,00	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 000,00	77 138,00	98,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 210 000,00	3 184 466,65	99,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	35 647,74	89,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 224,39	107,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	11 000,00	8 050,00	73,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	165 000,00	-23 122,20	-14,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 714 900,00	11 099 002,25	11 276 890,38	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	6 773 717,03	99,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	2 050 000,00	2 160 437,13	105,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 000,00	2 776,00	92,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	490 000,00	466 849,70	95,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	130 000,00	123 004,45	94,62%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	7 000,00	6 915,21	98,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 418 002,25	1 532 301,66	108,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	35 000,00	35 777,38	102,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	1 000,00	1 136,00	113,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	165 000,00	173 975,82	105,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 673 800,00	4 997 890,25	5 009 663,78	100,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	195 694,63	195 694,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	107 133,29	107,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	13 500,00	16 080,41	119,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	3 905 000,00	3 907 154,87	100,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	753 395,62	753 395,62	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	30 012,96	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 218 050,00	35 504 361,00	35 504 361,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 953 308,00	32 239 619,00	32 239 619,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 264 742,00	3 264 742,00	3 264 742,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 509 948,00	33 123 680,58	35 070 153,58	105,88%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 508 245,00	30 403 866,00	31 637 788,00	104,06%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 508 245,00	30 403 866,00	31 637 788,00	104,06%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	712 551,00	-
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	712 551,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 499 870,00	1 499 870,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 499 870,00	1 499 870,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 218 241,58	1 218 241,58	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 524,46	163 524,46	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	734 660,00	734 660,00	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	511,73	511,73	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 039,39	130 039,39	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	189 506,00	189 506,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 605 480,00	5 301 281,18	5 667 178,41	106,90%
80101	80101		Szkoły podstawowe	2 353 230,00	569 140,00	1 218 528,22	214,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	182,00	72,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	720,00	558,90	77,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 360,00	28 410,00	28 503,60	100,33%
		0830	Wpływy z usług	297 040,00	415 940,00	419 510,78	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	3 700,00	2 613,84	70,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	3 246,14	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 020,00	667 239,63	3 508,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 900,00	71 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	10 430,00	9 253,33	88,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 560,00	974 740,00	919 555,14	94,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	21 000,00	19 058,00	90,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 700,00	253 260,00	236 924,36	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	480,00	601,77	125,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	700 000,00	662 971,01	94,71%
	80104		Przedszkola	1 772 350,00	2 911 741,63	2 932 273,69	100,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 800,00	127 100,00	134 175,35	105,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	804 320,00	850 620,00	847 849,67	99,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 920,00	6 910,78	99,87%
		0830	Wpływy z usług	110 050,00	244 760,00	261 652,02	106,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	1 990,00	1 590,67	79,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 287,78	99,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	112 366,63	112 325,53	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	12 370,00	12 166,89	98,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00	1 550 315,00	1 550 315,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 340,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	19 300,00	19 314,89	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 300,00	19 314,89	100,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 207,05	246 800,84	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 207,05	246 800,84	97,09%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	367 152,50	125 705,63	34,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 800,00	10 736,01	99,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 810,84	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 552,50	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 475,00	49 595,58	40,83%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 986,58	2 986,58	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	474,45	474,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	474,45	474,45	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	881,13	881,13	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	881,13	881,13	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 068 080,00	9 225 238,60	8 934 822,09	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	45 146,98	90,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	45 146,98	90,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	107 443,66	112 226,43	104,45%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	69 993,18	107,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	40,06	78,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 792,66	40 593,19	99,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 500,00	76 000,00	73 135,69	96,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	76 000,00	73 135,69	96,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 300,00	439 050,00	437 214,13	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	133,12	22,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 450,00	12 432,43	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 300,00	426 000,00	424 648,58	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	932 253,00	655 269,94	70,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	932 253,00	655 269,94	70,29%
	85216		Zasilki stałe	699 000,00	837 900,00	835 859,34	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 500,00	3 798,90	69,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 000,00	832 400,00	832 060,44	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 400,00	615 584,20	611 253,49	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 155,00	3 591,21	113,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	607 557,20	602 790,28	99,22%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 340,00	7 335,90	99,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 340,00	7 335,90	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	235 984,00	245 972,69	104,23%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	150 100,00	160 088,69	106,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 884,00	85 884,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00	200 850,00	200 850,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	200 850,00	200 850,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 981 910,20	4 978 568,80	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 952 995,00	4 949 995,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 915,20	28 573,80	98,82%
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	734 923,54	725 988,70	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 896,00	10 892,02	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080,00	476 995,54	476 995,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 684,00	193 365,00	97,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 348,00	44 733,43	92,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	651 489,00	651 489,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	133 340,00	133 340,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 020,00	21 020,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	518 149,00	518 149,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 025,50	64 025,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	454 123,50	454 123,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 998,00	93 850,02	85,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 998,00	92 850,02	85,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 288,00	1 100,00	85,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	30 449,72	67,67%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	62 710,00	61 300,30	97,75%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 920 550,00	13 033 372,67	13 072 660,10	100,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 511,60	1 214,76	34,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	283,16	56,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	920,00	30,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 957 000,00	11 535 824,00	11 551 603,09	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	4 610,30	115,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	23 996,07	79,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 812 000,00	11 341 124,00	11 340 797,14	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 000,00	124 000,00	145 499,58	117,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 278,00	2 131,25	93,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 278,00	2 129,00	93,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 337,93	62 920,22	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	1,21	6,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 961,48	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 957,53	48 957,53	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 300,00	5 700,00	6 163,16	108,13%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 700,00	4 100,00	4 518,53	110,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 600,00	1 644,63	102,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 200,00	223 900,00	221 201,66	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 200,00	223 900,00	221 201,66	98,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	795 850,00	1 066 612,46	1 095 217,28	102,68%
		0830	Wpływy z usług	794 100,00	824 100,00	854 028,32	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	772,37	57,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 020,00	8 012,92	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	351,00	87,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 742,46	232 052,67	99,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 208,68	132 208,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 395,20	7 395,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 513,48	124 513,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 518 411,77	22 858 063,07	21 875 489,19	95,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 500,00	47 500,00	26 811,85	56,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22,63	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	27 500,00	3 726,92	13,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 005,43	115,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	12 232 421,00	11 711 693,92	95,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 605 301,00	12 232 421,00	11 711 693,92	95,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	95 208,00	95 208,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 208,00	95 208,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 510 000,00	718 037,63	276 873,89	38,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,62	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 549,29	20 549,29	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	13 825,00	39,50%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 500,00	10 500,00	7 502,13	71,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	5 559,08	69,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	1 943,05	77,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 530 610,77	9 645 007,53	9 645 179,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	171,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 530 610,77	9 645 007,53	9 645 007,53	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,39	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 048 500,00	95 006,43	97 834,20	102,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	33 332,48	95,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	60 000,00	64 495,29	107,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,43	6,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	0,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 382,48	14 382,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 382,48	14 382,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 931,00	3 074 331,70	3 074 655,67	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	1 499 854,70	1 499 854,70	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	454,70	454,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 960 531,00	1 574 477,00	1 574 800,97	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,70	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 960 531,00	1 536 531,00	1 536 530,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 946,00	37 946,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 512 600,00	2 527 325,83	2 524 743,19	99,90%
	92601		Obiekty sportowe	2 512 600,00	2 477 325,83	2 474 734,62	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	338 000,00	335 338,82	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 600,00	327 575,83	327 575,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 008,57	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8,57	-
			Razem	182 572 511,91	189 464 402,96	190 652 323,41	100,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
600			Transport i łączność	7 417 608,12	5 358 694,89	6 568 683,46	122,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	813 983,00	278 195,00	278 195,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 983,00	278 195,00	278 195,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 603 625,12	5 080 499,89	6 290 488,46	123,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597 170,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 006 455,12	5 080 499,89	6 290 488,46	123,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 206 602,38	1 290 449,50	1 202 224,35	93,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 206 602,38	1 290 449,50	1 201 424,35	93,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	225 000,00	209 058,50	92,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 018 983,00	500 000,00	426 436,35	85,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 717 291,96	494 768,32	495 188,31	100,08%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 327,42	70 681,18	70 741,19	100,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	800,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-
750			Administracja publiczna	850 000,00	190 029,56	190 029,56	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	190 029,56	190 029,56	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 500,00	161 525,12	161 525,12	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	28 504,44	28 504,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	319 545,39	319 545,39	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	319 545,39	319 545,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 039,39	130 039,39	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	189 506,00	189 506,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 028 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	0,00	-
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 500,00	662 488,34	242 487,98	36,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00	662 488,34	242 487,98	36,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	978 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 931,00	3 073 877,00	3 073 876,99	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 960 531,00	1 574 477,00	1 574 476,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 960 531,00	1 536 531,00	1 536 530,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 946,00	37 946,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 247 600,00	2 134 325,83	2 134 325,83	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 247 600,00	2 134 325,83	2 134 325,83	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 600,00	327 575,83	327 575,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	33 059 241,50	16 002 790,01	16 704 553,06	104,39%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 953 308,00	32 239 619,00	32 239 619,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 264 742,00	3 264 742,00	3 264 742,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	195 694,63	195 694,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 800 000,00	29 800 000,00	28 936 540,89	97,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00	2 957 000,00	3 064 156,13	103,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 500,00	81 000,00	79 914,00	98,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	3 700 000,00	3 651 316,35	98,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	45 000,76	112,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	130 000,00	123 004,45	94,62%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	7 000,00	6 915,21	98,79%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	107 133,29	107,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	13 500,00	16 080,41	119,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	3 905 000,00	3 907 154,87	100,06%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	7 000,00	10 422,50	148,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	753 395,62	753 395,62	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 978 001,00	12 629 542,00	12 115 740,20	95,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 458 002,25	1 567 949,40	107,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	448 000,00	457 267,83	102,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 300,00	4 329,83	100,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	171,80	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	182,00	72,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 000,00	81 120,47	95,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	370,76	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 800,00	81 011,60	79 746,04	98,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 300,00	148 100,00	153 233,35	103,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 029 320,00	1 103 880,00	1 084 774,03	98,27%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 700,00	4 100,00	4 518,53	110,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 531 410,77	9 646 047,53	9 645 566,43	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520 860,00	4 809 357,89	4 579 040,74	95,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	225 000,00	209 058,50	92,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 018 983,00	500 000,00	426 436,35	85,29%
0830	Wpływy z usług	1 736 490,00	2 178 540,00	2 275 465,40	104,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 200,00	21 000,00	103,96%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 700,00	12 100,00	9 186,00	75,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420 000,00	420 000,00	246 199,13	58,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	578 850,00	440 871,93	456 721,76	103,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 840,00	255 779,48	249 170,06	97,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 500,00	142 842,33	876 002,20	613,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	129 377,00	129 357,00	99,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	239 180,00	858 358,98	893 546,87	104,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 188 832,00	20 360 668,69	20 064 748,06	98,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	10 825,00	7 063,20	65,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 774 000,00	5 484 057,86	5 416 207,80	98,76%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	62 710,00	61 300,30	97,75%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 504,64	300 056,92	71 504,42	23,83%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 501,00	130 467,08	58 587,66	44,91%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 314 324,32	1 314 324,32	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	933 574,02	100,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 348,00	44 733,43	92,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 560,00	36 560,00	23 487,52	64,24%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	444 560,00	405 060,00	91,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 053,00	124 053,00	145 549,88	117,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	13 825,00	39,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 957,53	48 957,53	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	712 551,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 509 948,00	31 905 439,00	33 139 361,00	103,87%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 355,58	1 364,15	100,63%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	511,73	511,73	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 960 531,00	1 536 531,00	1 536 530,99	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 036 961,96	656 293,44	656 713,43	100,06%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 827,42	99 185,62	99 245,63	100,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 600,00	327 575,83	327 575,83	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 006 455,12	5 080 499,89	6 290 488,46	123,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	157 946,00	157 946,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 039,39	130 039,39	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 469 900,00	5 839 329,50	5 839 329,50	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 983,00	578 195,00	578 195,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	189 506,00	189 506,00	100,00%
	Razem	182 572 511,91	189 464 402,96	190 652 323,41	100,63%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 479 800,00	4 892 633,91	4 881 958,39	99,78%
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	299 999,88	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 891,00	81 890,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 109,00	68 109,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	61 753,00	61 450,93	99,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00	61 753,00	61 450,93	99,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 126 800,00	3 280 666,80	3 270 462,47	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	2 227,15	22,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	437 487,30	435 055,82	99,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 657,00	31 488,00	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 657,00	31 488,00	99,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 218 557,11	1 218 557,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 007,01	20 007,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 387,17	3 387,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,07	446,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	31,52	31,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 194 663,83	1 194 663,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,51	21,51	100,00%
600			Transport i łączność	23 450 746,60	19 668 893,78	19 348 637,35	98,37%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	390 229,55	97,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	390 229,55	97,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 449 200,00	2 460 020,69	2 393 923,03	97,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,70	20,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 400,00	2 459 199,99	2 393 264,33	97,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	638,00	79,75%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 820 543,30	903 966,23	869 423,41	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	67 360,00	67 360,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 132,69	1 132,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 743,30	648 788,10	636 586,50	98,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	186 685,44	164 344,22	88,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	25 271,37	25 271,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 271,37	25 271,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 400 542,00	14 237 410,32	14 072 378,85	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	33 395,00	30 940,32	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 198 444,00	2 286 737,00	2 280 607,84	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	820 395,00	809 944,96	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	18 700,00	18 078,69	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292 871,00	8 493 167,09	8 347 790,81	98,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 170,00	1 575 472,00	1 575 472,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 507,00	1 009 544,23	1 009 544,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 850,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	830 450,30	645 944,17	642 205,92	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	479 800,30	356 800,30	354 535,70	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 900,00	79 877,50	98,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 998,85	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 745,34	3 745,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 650,00	188 486,53	188 036,53	99,76%
	60019		Płatne parkowanie	132 000,00	132 000,00	125 193,89	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	2 285,79	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 700,00	122 458,78	95,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	449,32	44,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 200,00	94 370,00	93 329,48	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	900,00	899,61	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 710,00	10 402,11	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 790,00	5 750,00	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	107,77	13,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 170,00	76 169,99	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	68 500,00	68 500,00	52 394,37	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 640,42	70,51%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 352,56	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 396,75	39,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	304,64	60,93%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	98 100,00	95 257,00	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 800,00	30 832,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 300,00	64 425,00	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	601 000,00	586 720,40	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 000,00	403 206,30	99,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 000,00	183 514,10	93,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 324 874,04	7 393 773,04	6 910 495,49	93,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 555 774,04	1 657 997,04	1 580 222,37	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 419,79	94,65%
		4260	Zakup energii	258 000,00	257 800,00	244 702,81	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	108 500,00	94 560,66	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 400,00	140 400,00	117 125,64	83,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 504,64	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	52 503,36	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	253,35	36,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	69 500,00	68 045,66	97,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 124,00	37 124,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	20 347,42	78,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 791,81	30 973,04	30 973,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 291,96	426 500,00	426 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 282,27	521 000,00	521 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 000,00	18 170,00	47,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 809 600,00	3 779 276,00	3 375 448,88	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 579,05	35,26%
		4260	Zakup energii	353 000,00	353 000,00	206 921,42	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 812 000,00	1 706 000,00	1 624 166,86	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	557 876,00	480 273,73	86,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	518 000,00	493 000,00	482 338,75	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	28 509,60	91,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	10 600,00	6 163,77	58,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	43 000,00	31 512,15	73,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	549 800,00	504 983,55	91,85%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	6 500,00	4 824,24	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	353,00	70,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	781,24	39,06%
710			Działalność usługowa	1 641 890,00	1 638 010,16	1 498 217,52	91,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	206 800,00	167 060,00	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	200 000,00	167 060,00	83,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	38 000,00	34 071,00	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 000,00	34 071,00	89,66%
			Cmentarze	1 419 890,00	1 378 210,16	1 282 098,42	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	5 100,36	78,47%
		4260	Zakup energii	9 000,00	17 000,00	12 186,57	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 890,00	633 390,00	618 620,83	97,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	218 120,40	75,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	431 320,16	428 070,26	99,25%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	14 988,10	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 988,10	99,92%
	75011		Administracja publiczna	21 168 153,90	19 814 974,92	18 468 158,74	93,20%
			Urzędy wojewódzkie	670 576,00	751 996,33	691 523,12	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 981,96	527 869,14	492 224,99	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 002,00	25 900,00	25 876,47	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 483,91	85 045,48	77 593,84	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 473,13	11 531,71	10 046,43	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	7 100,00	6 134,92	86,41%
		4260	Zakup energii	53 000,00	55 000,00	45 886,36	83,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	175,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 900,00	11 921,09	92,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 487,50	96,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	310,00	62,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 415,00	13 697,00	95,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 725,87	86,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 100,00	1 893,00	90,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	550,65	91,78%
	75020		Starostwa powiatowe	62 500,00	62 500,00	50 801,70	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 754,01	95,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 001,81	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	736,77	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 309,11	77,24%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000,00	680 000,00	665 656,82	97,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000,00	642 000,00	638 392,40	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 894,10	28,94%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	6 318,41	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	17 367,91	86,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	684,00	68,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 263 677,90	17 060 144,07	15 960 450,83	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	40 000,00	31 381,40	78,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 286 024,00	11 200 621,50	10 723 445,64	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 247,00	731 700,00	722 267,14	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 211,00	1 997 631,81	1 830 660,32	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 892,00	297 427,90	221 422,87	74,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	53 000,00	52 264,80	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	529 400,00	414 895,15	78,37%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	39 600,00	24 284,55	61,32%
		4260	Zakup energii	430 000,00	405 000,00	365 398,43	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	81 681,05	81,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	6 915,00	54,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	708 767,89	618 620,75	87,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 454,09	31 945,58	78,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 024,91	25 003,42	83,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	35 359,08	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	57 000,00	52 950,52	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 600,00	20 581,75	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 741,00	354 069,00	353 144,00	99,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	66 500,00	66 078,13	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	15 908,87	31,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 000,00	62 000,00	45 767,87	73,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 823,74	28 823,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 344,66	10 344,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 596,00	31 395,06	29 558,33	94,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 896,00	3 896,00	3 660,27	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 205,90	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 500,00	78 551,81	78 551,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 565,00	69 535,70	69 535,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	724 600,00	724 600,00	656 475,20	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 336,00	77,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 500,00	5 293,85	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	63 389,48	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 810,87	72,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	578 000,00	522 268,90	90,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	1 327,49	66,37%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	53 000,00	51 048,61	96,32%
	75095		Pozostała działalność	666 800,00	535 734,52	443 251,07	82,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 600,00	116 300,00	108 681,75	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 500,00	235 500,00	191 761,26	81,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	30 247,00	30 247,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	839,84	33,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	66 400,18	42 025,18	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	67 760,00	59 410,24	87,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 997,00	8 255,46	63,52%
751	75101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdovnictva	5 105,00	704 377,00	699 419,84	99,30%
			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	5 105,00	5 105,00	4 105,00	80,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	509,43	509,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,72	49,15	49,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 317,00	317,00	24,07%
		4260	Zakup energii	105,03	205,37	205,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,05	15,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	135,94	45,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	135,94	45,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	490 799,00	487 865,40	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	307 670,00	306 620,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 829,00	75 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 705,65	17 388,94	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 665,75	2 518,98	94,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 386,37	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 450,00	22 447,87	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	578,60	275,24	47,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	399,00	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	208 173,00	207 313,50	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 800,00	123 300,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 812,00	40 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 822,56	8 822,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 276,38	1 276,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	11 940,50	97,08%
752		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262,06	262,06	100,00%
			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 050,00	1 499 729,10	1 359 473,64	90,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	816 500,00	837 325,81	745 481,15	89,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	68 900,00	66 740,00	96,87%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	226 265,81	220 105,37	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	10 165,24	78,19%
		4260	Zakup energii	130 000,00	132 000,00	125 250,06	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	71 825,50	65 226,61	90,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 256,40	6 040,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	44 794,31	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	6 282,56	78,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 500,00	10 977,00	70,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	186 960,00	186 960,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 618,10	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	30 051,26	11 490,17	38,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,13	4 722,13	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	164,53	98,40	59,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 894,60	2 753,81	39,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	18 000,00	3 915,83	21,75%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	242 832,93	242 341,58	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 200,00	78 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 228,02	47 227,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 278,42	1 278,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 849,34	115 358,02	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	277,15	277,15	100,00%
	75495		Pozostała działalność	249 550,00	307 519,10	278 160,74	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	4 720,55	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	645,03	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	23 722,24	78,81%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 525,16	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 071,71	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	31 300,00	20 674,00	66,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 859,65	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	205 969,10	199 942,40	97,07%
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	2 900 000,00	2 697 976,66	93,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 550 000,00	2 900 000,00	2 697 976,66	93,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	100 000,00	77 073,49	77,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	2 800 000,00	2 620 903,17	93,60%
758			Różne rozliczenia	975 000,00	467 640,00	112 306,14	24,02%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 000,00	317 640,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	825 000,00	317 640,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 772 150,00	61 870 408,84	60 616 350,71	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	30 829 990,00	33 789 232,10	33 511 517,97	99,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 513 000,00	1 542 000,00	1 539 964,09	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 920,00	486 290,00	473 441,51	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 730,00	3 220 050,00	3 203 487,10	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 300,00	218 380,00	218 335,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126 710,00	3 452 308,00	3 448 001,27	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 760,00	353 476,50	348 665,34	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 150,00	115 150,00	112 219,64	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 910,00	708 265,00	665 214,24	93,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	39 630,00	38 126,52	96,21%
		4260	Zakup energii	863 150,00	1 033 630,00	987 294,96	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	116 250,00	101 130,00	87 645,35	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 050,00	14 430,00	11 355,00	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 120,00	1 606 695,00	1 582 918,15	98,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362 414,30	362 414,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 060,00	19 310,00	16 041,40	83,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,00	3 890,00	1 734,90	44,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 600,00	2 585,42	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	33 030,00	30 510,00	28 950,44	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 190,00	1 611 820,00	1 611 820,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343 050,00	328 370,00	323 859,05	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	35 580,00	31 902,65	89,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 590,00	62 370,00	60 380,97	96,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 611,29	224 611,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 817 820,00	16 891 591,00	16 814 870,11	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 146 910,00	1 089 680,00	1 088 658,59	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 758,01	43 758,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	186 763,00	178 731,82	95,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 794 220,00	1 850 710,00	1 820 980,66	98,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000,00	138 500,00	138 164,52	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	29 590,00	28 630,72	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	12 640,00	12 635,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 990,00	181 510,00	180 049,89	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 410,00	20 910,00	20 303,07	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 920,00	11 900,25	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 120,00	276 890,00	260 739,68	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	71 090,00	71 090,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	4 550,00	3 887,49	85,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 390,00	1 042 870,00	1 033 472,47	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 950,00	56 640,00	56 607,14	99,94%
	80104		Przedszkola	12 061 960,00	13 019 478,41	12 774 767,71	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 000,00	1 312 000,00	1 310 153,90	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 060,85	1 060,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 310,00	60 200,00	58 081,59	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 070,00	2 424 270,00	2 417 641,02	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	141 670,00	139 377,52	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 030,00	1 085 597,15	1 081 992,62	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 320,00	109 941,50	108 006,55	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 000,00	7 463,33	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 480,00	233 722,70	212 100,08	90,75%
		4220	Zakup środków żywności	402 100,00	398 100,00	316 136,09	79,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	31 600,00	30 504,99	96,53%
		4260	Zakup energii	395 210,00	329 930,00	299 745,05	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	45 430,00	80 312,07	77 899,69	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	7 380,00	5 425,00	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 340,00	806 840,22	756 109,03	93,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	226 000,00	209 113,77	92,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 703,00	71 703,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 970,00	10 302,33	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	1 200,00	317,00	26,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	21 780,00	21 346,76	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 180,00	452 730,00	452 730,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	579,00	82,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 140,00	93 380,00	89 009,25	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,44	11,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 120,00	24 720,00	22 699,43	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 040,00	25 540,00	23 737,81	92,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 468,78	26 468,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 469 820,00	3 761 175,00	3 753 951,86	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 930,00	226 350,00	226 322,71	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 174,62	5 174,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 750,00	1 039 201,08	1 038 860,76	99,97%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	250,00	750,00	741,88	98,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	492 000,00	346 000,00	341 507,64	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 000,00	346 000,00	341 507,64	98,70%
	80107		Świetlice szkolne	1 169 560,00	1 322 060,00	1 312 871,19	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 530,00	13 910,00	13 743,23	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 880,00	174 470,00	173 979,76	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 670,00	17 640,00	16 713,67	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 442,01	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 730,00	46 710,00	46 710,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 780,00	2 830,00	982,24	34,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 230,00	1 037 450,00	1 031 785,60	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 240,00	25 550,00	25 514,68	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 940,00	991 001,00	870 122,72	87,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	192 802,62	81,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00	15 265,00	15 256,53	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	5 144,81	12,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 595,00	9 595,00	7 129,08	74,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	670 000,00	633 052,68	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 441,00	15 437,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 770,00	173 770,00	154 416,13	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	17 390,00	16 303,22	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00	57 120,00	50 961,82	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 430,00	99 260,00	87 151,09	87,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 050,00	100 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 050,00	100 050,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 780 450,00	2 370 460,00	2 352 681,51	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 000,00	1 074 500,00	1 059 425,43	98,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	53 000,00	52 225,20	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	4 820,00	4 801,87	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 780,00	478 670,00	478 617,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00	17 500,00	17 471,78	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 540,00	174 370,00	174 304,32	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 740,00	24 160,00	24 127,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	17 963,93	93,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 030,00	21 030,00	20 618,96	98,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 890,00	479 780,00	479 730,39	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 420,00	23 430,00	23 395,05	99,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 292 000,00	6 089 240,00	6 082 443,15	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	624 000,00	1 007 000,00	1 006 466,08	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	62 730,00	62 358,38	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 840,00	566 960,00	566 882,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	20 870,00	20 811,73	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 700,00	706 220,00	705 400,26	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 350,00	100 410,00	100 262,93	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	70 000,00	69 602,06	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000,00	72 300,00	72 096,03	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 282 980,00	3 288 110,00	3 283 950,26	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 470,00	194 640,00	194 612,60	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 207,05	246 800,84	97,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 119,98	10 119,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 516,89	2 516,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 570,18	234 163,97	96,93%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	294 381,93	286 765,00	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 381,93	286 765,00	97,41%
	80195		Pozostała działalność	1 151 260,00	1 269 818,35	761 426,19	59,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 400,00	27 320,57	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	138 400,00	106 117,19	76,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 220,00	5 149,04	82,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	11 400,00	11 389,68	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 480,00	26 294,85	8 844,09	33,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 903,93	2 259,73	22,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 765,17	19 289,18	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	6 282,00	2 832,14	45,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 358,21	240,75	17,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 420,15	2 161,06	39,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 686,00	96,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 460,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	21 050,42	14 994,50	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 700,00	10 428,74	40,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 537,34	45,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	21 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 500,00	46 948,79	89,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 880,42	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	9 404,00	9 403,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 244,00	14 244,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	742,70	62,60	8,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	721,04	321,12	44,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 867,24	13 128,46	82,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	220 044,22	107 681,01	48,94%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 785,00	385 285,00	343 324,00	89,11%
851			Ochrona zdrowia	907 070,00	1 009 591,83	813 417,13	80,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 800,00	6 800,00	5 699,39	83,81%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	197,39	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 502,00	84,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	162 738,65	162 613,71	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	162 738,65	162 613,71	99,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 270,00	838 422,18	643 473,03	76,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	277 853,93	277 621,89	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	455,00	251,51	55,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	1 200,00	8,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 860,00	21 733,75	58,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 392,22	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,00	16 905,00	11 555,74	68,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 620,00	1 287,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	212 623,00	205 565,03	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 799,00	41,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852		4260	Zakup energii	40 000,00	59 990,00	26 333,19	43,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	589,90	29,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 522,25	25 531,73	22,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 032,88	79,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	48 000,00	46 151,00	96,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	4 763,00	2 320,45	48,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	290,00	289,00	99,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	17 000,00	13 338,74	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	480,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	677,30	677,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,37	117,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,13	14,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,90	92,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,00	555,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,30	174,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 892 432,00	16 659 394,60	16 216 452,80	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 924 000,00	1 864 000,00	1 857 861,48	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 924 000,00	1 864 000,00	1 857 861,48	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 513,00	909 261,66	875 434,08	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 051,10	70,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 140,00	339 240,00	339 020,66	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 520,00	28 519,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 396,00	62 907,00	62 261,80	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 719,00	4 470,66	4 037,76	90,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	42 500,00	37 940,29	89,27%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	28 400,00	24 547,64	86,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 635,60	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 800,00	701,47	25,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	470,00	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	298 500,00	285 274,49	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 200,00	3 063,72	95,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 400,00	37 400,00	34 572,57	92,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 431,80	75,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	979,34	61,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	17 323,00	16 188,80	93,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 477,20	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 702,00	90,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 750,00	1 658,55	94,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500,00	28 500,00	25 850,00	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	16 500,00	13 850,00	83,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 500,00	76 000,00	73 135,69	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 500,00	76 000,00	73 135,69	96,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 300,00	841 424,00	835 502,30	99,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	824,00	133,12	16,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	978 300,00	840 000,00	835 369,18	99,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	1 241 253,00	952 826,65	76,76%
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	1 214 100,00	933 741,12	76,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	10 600,00	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,00	1 825,32	70,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	186,20	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 852,00	6 124,01	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	701 000,00	839 900,00	836 393,71	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 500,00	4 333,27	57,78%
		3110	Świadczenia społeczne	696 000,00	832 400,00	832 060,44	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 532 231,00	2 875 027,20	2 823 720,74	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 271,81	75,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 096,00	1 970 579,00	1 960 105,26	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 427,00	104 426,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	332 742,20	331 118,51	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 448,00	35 333,00	34 837,84	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	54 912,00	54 583,60	99,40%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	60 064,44	80,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 890,50	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 245,00	915,00	40,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	12 405,30	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	15 859,52	83,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	50 664,00	50 659,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	7 442,00	91,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	15 049,20	99,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	305,00	276,08	90,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 400,00	22 703,45	93,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	7 920,00	7 912,24	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 764,00	8 464,00	8 047,11	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,00	99,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 700,00	3 686,11	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	128,00	33,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 273,00	1 105 190,00	1 098 046,44	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 124,29	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	804 977,00	804 977,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 090,00	50 089,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00	150 538,00	149 988,96	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	17 079,00	16 069,43	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	35 750,00	32 656,18	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	299,00	74,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	29 006,00	29 005,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	2 286,24	73,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 800,00	349 874,00	338 587,77	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	348 800,00	349 874,00	338 587,77	96,77%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 981 910,20	4 978 568,80	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 936 920,00	4 933 920,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 327,20	4 132,80	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	441,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 075,00	16 075,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	801 551,00	1 538 590,54	1 512 478,03	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 120,37	86,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	545 487,51	532 992,91	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 627,00	548 407,00	548 030,36	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 046,00	31 045,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	101 001,12	100 137,61	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	17 871,70	17 147,93	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 136,00	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	4 464,93	4 358,87	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	579,30	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	56 046,28	48 885,87	87,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	23 664,00	21 246,66	89,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 302,00	1 176,70	90,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 320,00	743 489,00	742 683,26	99,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 320,00	221 727,50	220 921,76	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 817,88	25 817,88	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 382,12	11 382,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 720,00	146 927,50	146 121,76	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	9 144,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	521 761,50	521 761,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 640,00	118 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402 221,50	402 221,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	232 174,00	208 242,45	89,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	124 174,00	100 242,45	80,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 206,40	880,00	72,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	60 257,60	38 062,15	63,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62 710,00	61 300,30	97,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	14 693 309,00	17 008 595,07	16 842 608,67	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 800,00	1 214,76	31,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 916,84	931,60	31,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	883,16	283,16	32,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 842 000,00	11 421 824,00	11 406 354,38	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	37 400,20	23 884,67	63,86%
		3110	Świadczenia społeczne	8 495 030,00	10 025 152,00	10 025 048,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 177,00	230 512,00	230 511,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 601,00	14 600,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 700,00	1 060 221,00	1 060 085,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	5 649,00	5 563,30	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 124,00	18 123,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 451,00	10 451,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 599,80	4 972,57	75,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 847,00	1 847,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 278,00	2 129,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 278,00	2 129,00	93,46%
	85504		Wspieranie rodziny	193 249,00	258 892,93	231 478,39	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	771,43	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 590,00	202 258,79	177 292,43	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 707,00	8 706,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	29 738,38	28 759,17	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	4 233,76	4 035,42	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 040,00	960,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 500,00	5 261,90	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	297,60	29,76%
	85508		Rodziny zastępcze	1 280 000,00	1 710 269,00	1 671 587,59	97,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 710 269,00	1 671 587,59	97,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 200,00	223 900,00	221 201,66	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 200,00	223 900,00	221 201,66	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 212 660,00	3 255 422,46	3 176 434,21	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	6 280,00	5 626,90	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 620,00	2 145 760,00	2 143 421,29	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 610,00	127 110,00	127 098,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 190,00	383 395,96	382 308,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 480,00	47 996,50	47 833,78	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	54 640,00	47 267,95	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	135 500,00	135 500,00	84 059,44	62,04%
		4260	Zakup energii	115 600,00	91 100,00	88 250,28	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	6 184,47	68,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 210,00	117 650,00	110 816,84	94,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 420,00	5 047,20	93,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,20	20,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 407,39	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 050,00	85 670,00	85 670,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 640,00	20 800,00	20 764,20	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 900,00	3 983,35	67,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 500,00	8 392,47	98,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 208,68	132 208,68	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 395,20	7 395,20	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 914,94	108 914,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 503,90	2 503,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 325 236,85	22 791 336,51	21 566 828,06	94,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 500,00	944 658,69	941 742,74	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 567,17	40 567,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	38 025,00	37 063,60	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	858 045,45	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 066,52	6 066,52	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	12 268 477,61	11 785 843,77	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	388,68	19,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 226,00	413 182,61	409 858,62	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 441,00	30 441,00	29 172,40	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 702,00	74 372,40	73 463,63	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00	11 175,55	10 567,53	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 675,56	83,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	14 781,00	73,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	50,00	14,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080 000,00	11 672 820,05	11 210 375,78	96,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 151,15	85,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 754,90	93,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	11 119,00	92,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 069,52	41,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 120,00	1 116,00	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 560 640,00	2 565 167,80	2 417 633,81	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 861,45	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 640,00	2 562 167,80	2 414 772,36	94,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 345 900,00	2 228 493,00	2 154 952,69	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	59 000,00	52 744,47	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,60	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 900,00	2 161 835,00	2 096 057,62	96,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 602 000,00	743 823,34	322 845,79	43,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 208,40	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 813,47	18 813,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 721,53	21 661,14	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 674,80	99,14%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	86 400,00	84 881,50	82 387,53	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 360,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 200,00	64 746,03	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 281,50	8 281,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	84 000,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	84 000,00	76,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 844 060,00	2 340 682,98	2 325 395,96	99,35%
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 668 082,98	1 659 056,02	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	523 000,00	522 912,35	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	139 760,00	138 569,09	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 060,00	9 840,00	4 858,50	49,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 307 500,00	462 314,70	461 455,56	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 858,70	5 845,16	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 000,00	13 154,40	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	432 456,00	432 456,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	0,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 854,68	92 854,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 854,68	92 854,68	100,00%
	90095		Pozostała działalność	795 935,85	949 982,21	897 715,53	94,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 443,55	172 766,92	162 194,20	93,88%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 078,00	6 535,56	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	33 733,00	33 729,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 492,30	467 176,29	444 652,01	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	21 048,00	19 173,74	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	222 180,00	206 430,31	92,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 081 168,64	10 485 914,97	10 458 712,03	99,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	8 000,00	7 647,98	95,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	8 000,00	7 647,98	95,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 235 467,86	7 289 677,63	7 287 114,39	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	247 788,64	247 788,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 764,06	82 964,70	82 904,07	99,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 511,25	3 511,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	45,00	45,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	449,21	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 153,80	469 415,51	466 913,69	99,47%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	155 352,53	155 352,53	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 624 392,00	1 967 454,59	1 954 611,51	99,35%
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	3 627,40	36,27%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 530,00	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 500,00	1 044 562,59	1 044 562,59	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 236 892,00	742 892,00	742 891,52	100,00%
	92195		Pozostała działalność	186 308,78	198 782,75	187 338,15	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 284,51	41 178,12	40 332,24	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	82 320,16	100 241,63	96 563,23	96,33%
		4260	Zakup energii	3 500,00	7 730,00	4 720,09	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 204,11	49 633,00	45 722,59	92,12%
926			Kultura fizyczna	7 180 961,85	7 211 903,94	7 195 588,96	99,77%
	92601		Obiekty sportowe	6 248 248,00	6 234 390,09	6 232 358,49	99,97%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 794 450,00	3 794 450,00	3 792 672,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 000,00	56 746,40	99,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	139 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 798,00	773 190,09	773 190,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 300,00	853 300,00	849 972,92	99,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	767 300,00	738 860,00	735 532,92	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	51 940,00	51 940,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	165 413,85	124 213,85	113 257,55	91,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	14 300,00	13 867,00	96,97%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	27 500,00	26 857,25	97,66%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 645,67	60,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	3 634,19	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 413,85	29 413,85	27 753,44	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	192 907 667,88	196 993 240,67	190 637 527,84	96,77%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 126 800,00	3 270 666,80	3 268 235,32	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 126 800,00	3 270 666,80	3 268 235,32	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	437 487,30	435 055,82	99,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
600			Transport i łączność	16 004 791,30	12 779 313,39	12 584 664,68	98,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 755 743,30	835 473,54	800 930,72	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 743,30	648 788,10	636 586,50	98,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	186 685,44	164 344,22	88,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 598 398,00	11 078 183,32	10 932 807,04	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292 871,00	8 493 167,09	8 347 790,81	98,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 170,00	1 575 472,00	1 575 472,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 507,00	1 009 544,23	1 009 544,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 850,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	350 650,00	188 486,53	188 036,53	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 650,00	188 486,53	188 036,53	99,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	76 170,00	76 169,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 170,00	76 169,99	100,00%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	601 000,00	586 720,40	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 000,00	403 206,30	99,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 000,00	183 514,10	93,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 114 366,04	3 516 273,04	3 451 626,59	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 714 366,04	1 016 473,04	996 643,04	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 791,81	30 973,04	30 973,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 291,96	426 500,00	426 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 282,27	521 000,00	521 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 000,00	18 170,00	47,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	549 800,00	504 983,55	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	549 800,00	504 983,55	91,85%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	473 000,00	431 320,16	428 070,26	99,25%
	71035		Cmentarze	473 000,00	431 320,16	428 070,26	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	431 320,16	428 070,26	99,25%
750			Administracja publiczna	1 191 270,90	148 087,51	148 087,51	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 270,90	148 087,51	148 087,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 205,90	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 500,00	78 551,81	78 551,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 565,00	69 535,70	69 535,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	522 547,20	456 902,40	87,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	246 578,10	186 960,00	75,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	186 960,00	186 960,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 618,10	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	158 000,00	205 969,10	199 942,40	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	205 969,10	199 942,40	97,07%
801			Oświata i wychowanie	3 389 785,00	1 906 381,01	1 848 423,46	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	186 763,00	178 731,82	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	186 763,00	178 731,82	95,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	894 000,00	1 039 951,08	1 039 602,64	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 750,00	1 039 201,08	1 038 860,76	99,97%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	250,00	750,00	741,88	98,92%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	294 381,93	286 765,00	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 381,93	286 765,00	97,41%
	80195		Pozostała działalność	370 785,00	385 285,00	343 324,00	89,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 785,00	385 285,00	343 324,00	89,11%
852			Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 560,00	2 246 030,86	1 803 019,56	80,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	866 066,52	864 111,97	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	858 045,45	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 066,52	6 066,52	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00	700 488,34	280 162,78	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 674,80	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 664 060,00	9 840,00	4 858,50	49,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 060,00	9 840,00	4 858,50	49,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 192 500,00	432 456,00	432 456,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	432 456,00	432 456,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	237 180,00	221 430,31	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	222 180,00	206 430,31	92,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 945,80	3 911 622,63	3 909 120,33	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 553,80	2 124 168,04	2 121 666,22	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 153,80	469 415,51	466 913,69	99,47%
926		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	155 352,53	155 352,53	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 364 392,00	1 787 454,59	1 787 454,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 500,00	1 044 562,59	1 044 562,59	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 236 892,00	742 892,00	742 891,52	100,00%
	926		Kultura fizyczna	2 468 798,00	2 449 880,09	2 449 880,09	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 453 798,00	2 382 940,09	2 382 940,09	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	139 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 798,00	773 190,09	773 190,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	51 940,00	51 940,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	51 940,00	51 940,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	45 162 817,04	31 194 622,69	30 360 330,20	97,33%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strzegom za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Informacje o realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				109 053 384,18	12 109 619,28	28 778 015,87	26,39%	
1.a	- wydatki bieżące				4 869 103,00	2 557 916,48	2 290 127,98	47,03%	
1.b	- wydatki majątkowe				104 184 281,18	9 551 702,80	26 487 887,89	25,42%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 143 192,70	1 720 732,99	1 430 957,68	14,11%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 209,00	624 074,48	260 654,35	16,03%	
1.1.1.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Celem bezpośrednim zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (oszczędność energii pierwotnej i końcowej) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) (Rozdział 70005).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	278 956,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 16.09.2025 r.
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	242 225,40	109 647,40	96 117,40	39,68%	Dnia 06.05.2024 r. została podpisana umowa o powierzenie granu na realizację projektu. Do 31.12.2024 r. środki zostały wydatkowane na: audyt zgodności z KRI wraz z audytem SZBI, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM, wdrożenie i audyt rozwiązań dotyczących UTM, wdrożenie systemu klasy SIEM, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych.

1.1.1.3	Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom - Celem działań jest wspieranie równego dostępu uczniów z 8 szkół podstawowych Gminy Strzegom do dobrej jakości edukacji, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów podnoszących kompetencje kluczowe, działań na rzecz budowania i wzmacniania umiejętności pracy projektowej metodą STREAM oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w okresie od VIII 2024 do VII 2025 (Rozdział 80195)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	605 520,00	257 725,00	130 661,69	21,58%	Wypłata wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzone zajęcia oraz wypłata dodatków specjalnych dla zespołu projektowego
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom - Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Strzegom. Głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dzieciom pochodzącym z obszarów wiejskich, poprzez poszerzenie oferty 6 przedszkoli i 6 oddziałów przedszkolnych o działaniach z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym (Rozdział 80195)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	499 507,60	256 702,08	33 875,26	6,78%	Wypłata wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzone zajęcia oraz realizacja szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 516 983,70	1 096 658,51	1 170 303,33	13,74%	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Celem bezpośrednim zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (oszczędność energii pierwotnej i końcowej) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) (Rozdział 70005).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 565 037,00	948 571,00	1 022 215,82	13,51%	Zadanie w trakcie realizacji, do 31.12.2024 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, opłacono usługę doradztwa w zakresie termomodernizacji. Zlecono przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowy na nadzory inwestorskie, wykonano następujące roboty budowlane: częściowa wymiana stolarki okiennej, częściowe ocieplenie ścian zewnętrznym styropianem

1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Rozdział 75023).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	951 946,70	148 087,51	148 087,51	15,56%	Dnia 06.05.2024 r. została podpisana umowa o powierzenie granu na realizację projektu. Do dnia 31.12.2024 r. środki zostały wydatkowane na: zakup EDR narzędzia do wykrywania i reagowania na podejrzone aktywności w urządzeniach końcowych, zakup licencji DLP chroniącej przed wyciekiem danych, stworzenie rozwiązania HA w oparciu o posiadany UTM oraz zakup licencji, zakup trzech UTM oraz narzędzia do zbierania i analizy logów.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				98 910 191,48	10 388 886,29	27 347 058,19	27,65%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 242 894,00	1 933 842,00	2 029 473,63	62,58%	
1.3.1.1	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 382. Zakres zadania obejmuje: koszenie, sprzątanie, pielęgnację zieleni (Rozdział 60013)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	172 700,00	62 800,00	114 460,00	66,28%	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w latach 2023-2025 w zakresie odcinka drogi nr 382 na długości 5,6 km.
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	130 000,00	50 000,00	50 000,00	38,46%	Trwają prace nad sporządzeniem planu ogólnego Gminy Strzegom
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice, Modłęcin, w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice, Modłęcin, w gminie Strzegom (Rozdział 71004)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	18 000,00	10 000,00	7 000,00	38,89%	Trwają prace nad sporządzeniem projektu m.p.z.p. obszarów położonych w obr. wsi Tomkowice i Modłęcin.
1.3.1.4	Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty- Prawa Majątkowe) (Rozdział 70005)	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, złożono wniosek o Białe Certyfikaty do Urzędu Regulacji Energetyki.

1.3.1.5	Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom - Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty- Prawa Majątkowe) (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2024 r. Gmina Strzegom podpisała umowę na usługę, termin realizacji w 2026 r.
1.3.1.6	Dotacja celowa na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Dotacja celowa wydatkowana w celu realizacji Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zasad współdziałania Stron Porozumienia Międzygminnego przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenie Gminie Wałbrzych zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przeznaczona na pokrycie wkładu gminy w funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	263 400,00	112 700,00	105 162,98	39,93%	Zawarto umowę z Gminą Wałbrzych obejmującą dofinansowanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2024 roku, podpisano 3 aneksy, zmieniono okres współfinansowania IPAW na lata 2024-2025. Gmina Strzegom współfinansuje funkcjonowanie IPAW w ustalonym uprzednio procencie na podstawie not. Na dzień 31.12.2024 r. postęp wydatków na zadanie wynosi 39,93%.
1.3.1.7	Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu - Remont drogi ul. Brzegowej obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej elementami, regulacją istniejących urządzeń oraz wymianą oznakowania poziomego (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 618 794,00	1 698 342,00	1 752 850,65	66,93%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 28.04.2025 r. W 2024 r. rozliczono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.397.589,20 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 667 297,48	8 455 044,29	25 317 584,56	26,46%	
1.3.2.1	Ciepłe mieszkanie - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 575 000,00	638 376,34	252 266,08	7,06%	Gmina Strzegom w 2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia, w 2024 r. wypłacono 56 dofinansowań.
1.3.2.2	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	19 235 228,00	436 979,00	603 327,25	3,14%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 12.07.2026 r., trwają prace projektowe, przedłużono pierwotny termin wykonania dokumentacji do 03.04.2025 r. Wypłacono wykonawcy część wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Prowadzone było specjalistyczne doradztwo i obsługa Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowej, wypłacono wynagrodzenie.

1.3.2.3	ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I (Rozdział 70021).	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	28 624 615,00	1 950 000,00	16 852 615,00	58,87%	Zgodnie z umowami przekazano w 2024 r. kwotę 1 950 000,00 zł ŚTBS Sp. z o.o. na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej etap I. Gmina Strzegom objęła udziały w Spółce o wartości 1 950 000,00 zł, na 31.12.2024 r. postęp wydatków wynosi 58,87%.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu - Celem zadania jest polepszenie stanu drogi gminnej, zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom oraz wyprowadzenie poza obszar zabudowy Strzegomia ruchu ciężarowego na odcinku DW382- wieś Graniczna i ul. Sikorskiego w Strzegomiu, gdzie zlokalizowane są liczne przedsiębiorstwa głównie z branży wydobywania i przeróbki oraz transportu granitu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 314 123,00	503 307,70	572 187,70	17,27%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót czerwiec 2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Do 31.12.2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, częściowym wykonaniem robót ziemnych i przygotowawczych oraz koszty nadzorów i opłaty związane z zapłatą odszkodowań za grunty przejęte przeznaczone pod budowę drogi publicznej w ramach decyzji ZRiD.
1.3.2.5	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I - Celem inwestycji jest dostosowanie istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu do obowiązujących wymogów wynikających z przepisów prawa (Rozdział 90026).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 420 000,00	432 456,00	432 456,00	17,87%	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.957.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin realizacji 04.08.2025 r. Do 31.12.2024 r. dostarczono wyposażenia o wartości 399 041,64 zł.
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom - Celem zadania jest wypełnienie obowiązków wynikających z Traktatów UE oraz prawa krajowego dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi (Rozdział 01044).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	Zadanie zakończone, w ramach zadania odkupiono dokumentację projektowo-kosztorysową od WiK Sp. z o.o.

1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom - W ramach zadania planuje się wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED. Nowe instalowane oprawy oświetleniowe będą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy. Dzięki przeprowadzonej modernizacji system oświetlenia zostanie ujednolicony, co znacząco poprawi eksploatację i konserwację systemu, obniżając tym samym koszty eksploatacji oraz koszty energii (Rozdział 90015).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 829 672,81	9 840,00	4 858,50	0,10%	W 2024 r. Gmina Strzegom podpisała umowę na wykonanie robót związanych z wymianą opraw sodowych na LED i umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
1.3.2.8	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska - Celem zadania jest wypełnienie obowiązków wynikających z Traktatów UE oraz prawa krajowego dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi (Rozdział 01044).	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	6 082 046,31	3 196 866,80	3 194 435,32	52,52%	Zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin zakończenia umowy 19.09.2025 r. Zawarto umowę na inwestorstwo zastępcze z WIK Strzegom, podpisano umowy na nadzory inwestorskie, uiszczono opłaty za nadzory autorskie, wykonano tablicę informacyjną. Do 31.12.2024 r. wykonano roboty budowlane: tyczenia sieci, roboty ziemne, całość rurociągu kanalizacji tłocznej oraz częściowo kanalizacji grawitacyjnej, przepompownię ścieków w Stawiskach, odtworzono nawierzchnię na trasie wykonanych sieci, wycięto drzewo oraz wykonano nasadzenie zastępcze. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie na rok 2024: 2.833.179,50 zł
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Świdnickiemu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom-Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II - Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (Rozdział 60014).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 089 435,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 r.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na drodze ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	9 287 000,00	471 095,00	471 095,00	5,07%	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 06.04.2026 r. Rozliczono roboty budowlane, nadzór inwestorski' wykonano tablicę informującą o dofinansowaniu zadania. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Celem realizacji zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do nowo powstającego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej zabudowanej na dz. nr 2799, Obr. Śródmieście 3 (Rozdział 60017).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe, zakończenie planowane jest na 20.03.2025 r.
1.3.2.12	Remont i modernizacja wieży targowej - Zabytkowa wieża targowa, która jest w złym stanie technicznym, wymaga wykonania remontu i modernizacji w celu zachowania i konserwacji zabytku (Rozdział 92120).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	289 500,00	59 040,00	59 040,00	20,39%	Zadanie w trakcie realizacji. Do 31.12.2024 r. wykonano 1 etap prac projektowych, opracowano dokumentację projektową na skucie tynków wewnętrznych, uzyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję konserwatorską. Trwają prace projektowe II etapu, planowane zakończenie opracowania tej części dokumentacji czerwiec 2025 r. Podpisano umowę na skucie tynków wewnętrznych, termin wykonania 28.02.2025 r.
1.3.2.13	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE- II nabór - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła: wspólnotom mieszkaniowym obejmującym od 3-7 lokali mieszkalnych, osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym albo do najmu lokalu stanowiącego własność gminy. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005).	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	7 687 500,00	0,00	0,00	0,00%	Gmina Strzegom w 2024 r. podpisała umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia, obecnie trwa przyjmowanie wniosków.
1.3.2.14	Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa (Rozdział 60013).	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	3 886 554,36	648 788,10	2 767 008,36	71,19%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Przedłużono termin wykonania dokumentacji do 03.04.2025 r. Do 31 grudnia 2024 r. wykonano od 70% do 100% projektów, uzgodnień, opinii, map. Wyplacono wykonawcy część wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, prowadzone było specjalistyczne doradztwo i obsługa Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowej, wyplacono wynagrodzenia za pełnioną obsługę i doradztwo.
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - Celem zadania jest poprawa warunków komunikacji (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	149 199,00	22 195,35	22 195,35	14,88%	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 4.07.2025 r.

1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu - Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną rozbudową zabudowy w rejonie ulic Parkowej i Widokowej (Rozdział 60017)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	138 990,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozpoczęto proces projektowy, pozyskano mapę do celów projektowych, termin zakończenia 4.07.2025 r.
1.3.2.17	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac - W ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie osłabionych i wymiana zdegradowanych elementów. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku.
1.3.2.18	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (Rozdział 60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	195 000,00	12 300,00	12 300,00	6,31%	Zadanie w trakcie realizacji. Pierwotna umowa została rozwiązana z uwagi na konieczność zmiany przebiegu trasy ze względu na sąsiadujące wyrobiska. Zapłacono za mapy do celów projektowych, badania gruntu oraz kamerowanie kanalizacji. Podpisano nową umowę na zaktualizowany zakres prac, termin zakończenia 08.05.2025 r.
1.3.2.19	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach - Powstanie nowoczesna, bezpieczna i wydajna kuchnia w PSP 2, miejsce wydawania i spożywania posiłków w PSP 2 i PSP 3, a ponadto zmodernizowane zostaną korytarz i 2 sale w PSP Olszany (Rozdział 80101)	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania wrzesień 2025 r. W I kwartale roku 2025 planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 2.004.000,00 zł
1.3.2.20	Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I - W związku z koniecznością doprojektowania zatoki autobusowej przy ul. Malinowej w Strzegomiu na potrzeby dowozu dzieci do PSP nr 3 w Strzegomiu, konieczne jest zlecenie wykonania projektu zamiennego dokumentacji projektowej (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	88 634,00	0,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, planowane zakończenie II kwartał 2025 r.

1.3.2.21	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu - Budowa kotłowni i zmiana źródła ciepła na kotłownię gazową zapewni ciepło w szkole od sezonu grzewczego 2025/2026 w związku z wypowiedzeniem umowy dotyczącej ogrzewania sieciowego przez DZT (Rozdział 80101).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania wrzesień 2025 r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania 15.04.2025 r. W II kwartale roku 2025 planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.3.2.22	Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu - W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego należy wybudować bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z drogą krajową nr 5 w Strzegomiu (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	37 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, wystąpiono do zarządcy drogi o zgodę na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w celu ustalenia zakresu dokumentacji projektowej.
1.3.2.23	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - Aktualizacja dokumentacji projektowej wynikająca z konieczności wykonania robót w związku z zalewaniem wodami opadowymi nieruchomości zlokalizowanych na ulicach Tęczowej, Osiedle i Spacerowa w obrębie Osiedla w Goczałkowie (Rozdział 60016).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzono wstępne rozpoznanie cenowe, umowa zostanie podpisana w roku 2025. Planowane zakończenie zadania sierpień 2025 r.
1.3.2.24	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu - W związku z występującymi miejscowymi rozlewiskami wody w rejonie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu w celu zmniejszenia ryzyka podtopień poprzez efektywne odprowadzenie nadmiaru wody należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej (Rozdział 90001).	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzono wstępne rozpoznanie cenowe, umowa zostanie podpisana w roku 2025, planowane zakończenie zadania sierpień 2025 r.

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	4 131 677,00	878 026,23	1 823 687,00	3 186 016,23	3 171 736,63	99,55%
	60016		Drogi publiczne gminne- Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	4 131 677,00	109 026,23	1 655 687,00	2 585 016,23	2 585 016,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 170,00	0,00	1 021 698,00	1 575 472,00	1 575 472,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 507,00	109 026,23	633 989,00	1 009 544,23	1 009 544,23	100,00%
	60095		Pozostała działalność- Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	0,00	769 000,00	168 000,00	601 000,00	586 720,40	97,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 000,00	120 000,00	405 000,00	403 206,30	99,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	48 000,00	196 000,00	183 514,10	93,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 582,23	0,00	1 550 082,23	947 500,00	947 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami—Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	2 497 582,23	0,00	1 550 082,23	947 500,00	947 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 504,64	0,00	122 504,64	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	52 503,36	0,00	52 503,36	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 291,96	0,00	1 290 791,96	426 500,00	426 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 282,27	0,00	84 282,27	521 000,00	521 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	934 065,00	410 189,99	1 086 520,08	257 734,91	244 204,91	94,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	934 065,00	410 189,99	1 086 520,08	257 734,91	244 204,91	94,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 150,24	696,15	40 454,09	31 945,58	78,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 435,76	410,85	30 024,91	25 003,42	83,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 901,39	76 077,65	28 823,74	28 823,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 717,61	20 372,95	10 344,66	10 344,66	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	643 948,19	78 551,81	78 551,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 565,00	202 984,99	345 014,29	69 535,70	69 535,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	514 427,08	0,00	514 427,08	164 536,95	31,98%
	80195		Pozostała działalność- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom	0,00	257 725,00	0,00	257 725,00	130 661,69	31,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 220,00	0,00	6 220,00	5 149,04	82,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 785,00	0,00	36 785,00	18 721,82	51,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	2 100,61	39,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	635,00	0,00	635,00	305,40	44,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	207 345,00	0,00	207 345,00	104 384,82	48,94%
	80195		Pozostała działalność- Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom	0,00	256 702,08	0,00	256 702,08	33 875,26	13,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 903,93	0,00	9 903,93	2 259,73	22,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,17	0,00	980,17	567,36	57,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 358,21	0,00	1 358,21	240,75	17,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,15	0,00	140,15	60,45	43,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 880,42	0,00	45 880,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 244,00	0,00	14 244,00	14 244,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	742,70	0,00	742,70	62,60	8,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,04	0,00	86,04	15,72	18,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 867,24	0,00	15 867,24	13 128,46	82,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 699,22	0,00	12 699,22	3 296,19	25,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 112,00	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- Zwrot grantu przez Grantobiorcę w ramach zadania Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	24 112,00	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 112,00	0,00	24 112,00	24 111,64	100,00%
			RAZEM	7 563 324,23	1 826 755,30	4 460 289,31	4 929 790,22	4 552 090,13	92,34%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 557,11	1 218 557,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 218 557,11	1 218 557,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 557,11	1 218 557,11	100,00%
600			Transport i łączność	410 799,99	371 299,99	90,38%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	360 500,00	90,13%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	360 500,00	90,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 799,99	10 799,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 799,99	10 799,99	100,00%
750			Administracja publiczna	235 279,00	235 279,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 279,00	235 279,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 279,00	235 279,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704 377,00	699 419,84	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00	4 105,00	80,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 105,00	4 105,00	80,41%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	135,94	45,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	135,94	45,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	490 799,00	487 865,40	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 799,00	487 865,40	99,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	208 173,00	207 313,50	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 173,00	207 313,50	99,59%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	254 207,05	246 800,84	97,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 207,05	246 800,84	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 207,05	246 800,84	97,09%
851			Ochrona zdrowia	1 631,00	1 631,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 631,00	1 631,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631,00	1 631,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 367 115,54	6 087 132,48	95,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932 253,00	655 269,94	70,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 253,00	655 269,94	70,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 952 995,00	4 949 995,00	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 952 995,00	4 949 995,00	99,94%
	85295		Pozostała działalność	476 995,54	476 995,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 995,54	476 995,54	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 604 002,00	11 600 827,80	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 377 824,00	11 377 497,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 341 124,00	11 340 797,14	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 700,00	36 700,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 278,00	2 129,00	93,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 278,00	2 129,00	93,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 900,00	221 201,66	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 900,00	221 201,66	98,79%
			Razem	20 797 368,69	20 461 948,06	98,39%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 218 557,11	1 218 557,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 218 557,11	1 218 557,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 007,01	20 007,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,17	3 387,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,07	446,07	100,00%
		4260	Zakup energii	31,52	31,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 663,83	1 194 663,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,51	21,51	100,00%
600			Transport i łączność	410 799,99	371 299,99	90,38%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	360 500,00	90,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	360 500,00	90,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 799,99	10 799,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 799,99	10 799,99	100,00%
750			Administracja publiczna	235 279,00	235 279,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 279,00	235 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 532,14	185 532,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00	13 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 975,84	31 975,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,02	4 566,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704 377,00	699 419,84	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00	4 105,00	80,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,43	509,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,15	49,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	317,00	24,07%
		4260	Zakup energii	205,37	205,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,05	15,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	135,94	45,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,94	45,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	490 799,00	487 865,40	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 670,00	306 620,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 829,00	75 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 705,65	17 388,94	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,75	2 518,98	94,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 386,37	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	22 447,87	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,60	275,24	47,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	208 173,00	207 313,50	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 800,00	123 300,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 812,00	40 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,56	8 822,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,38	1 276,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 940,50	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	262,06	262,06	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	254 207,05	246 800,84	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 207,05	246 800,84	97,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 119,98	10 119,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,89	2 516,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 570,18	234 163,97	96,93%
851			Ochrona zdrowia	1 631,00	1 631,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,30	677,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,37	117,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,13	14,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,90	92,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	555,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,30	174,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 367 115,54	6 087 132,48	95,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932 253,00	655 269,94	70,29%
		3110	Świadczenia społeczne	905 100,00	636 184,41	70,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 600,00	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 825,32	70,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	186,20	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	6 124,01	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 952 995,00	4 949 995,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 936 920,00	4 933 920,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 075,00	16 075,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	476 995,54	476 995,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	461 087,51	461 087,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,12	792,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,93	2 316,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 086,28	8 086,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 604 002,00	11 600 827,80	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 377 824,00	11 377 497,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 025 152,00	10 025 048,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 512,00	230 511,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 601,00	14 600,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 221,00	1 060 085,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	5 563,30	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 124,00	18 123,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 451,00	10 451,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00	1 847,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 278,00	2 129,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 129,00	93,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 900,00	221 201,66	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 900,00	221 201,66	98,79%
			Razem	20 797 368,69	20 461 948,06	98,39%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	961,00	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	961,00	96,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	961,00	96,10%
855			Rodzina	364 000,00	556 668,86	152,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364 000,00	556 623,86	152,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	197 847,42	109,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 890,15	497,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	338 886,29	188,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	365 000,00	557 629,86	152,78%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 605 301,00	12 232 421,00	11 711 693,92	95,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	12 232 421,00	11 711 693,92	95,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 605 301,00	12 232 421,00	11 711 693,92	95,74%
			Razem	12 605 301,00	12 232 421,00	11 711 693,92	95,74%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 605 301,00	12 268 477,61	11 785 843,77	96,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	12 268 477,61	11 785 843,77	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	388,68	19,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 226,00	413 182,61	409 858,62	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 441,00	30 441,00	29 172,40	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 702,00	74 372,40	73 463,63	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00	11 175,55	10 567,53	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 675,56	83,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	14 781,00	73,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	50,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080 000,00	11 672 820,05	11 210 375,78	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 151,15	85,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 754,90	93,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	11 119,00	92,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 069,52	41,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 120,00	1 116,00	99,64%
			Razem	12 605 301,00	12 268 477,61	11 785 843,77	96,07%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	949 090,25	949 090,25	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	949 090,25	949 090,25	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	195 694,63	195 694,63	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	753 395,62	753 395,62	100,00%
			Razem	850 000,00	949 090,25	949 090,25	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	900 270,00	1 001 160,83	806 086,74	80,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	162 738,65	162 613,71	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	162 738,65	162 613,71	99,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 270,00	838 422,18	643 473,03	76,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	277 853,93	277 621,89	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	455,00	251,51	55,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	1 200,00	8,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 860,00	21 733,75	58,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 392,22	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,00	16 905,00	11 555,74	68,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 620,00	1 287,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	212 623,00	205 565,03	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 799,00	41,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	59 990,00	26 333,19	43,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	589,90	29,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 522,25	25 531,73	22,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 032,88	79,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	48 000,00	46 151,00	96,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	4 763,00	2 320,45	48,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	290,00	289,00	99,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	17 000,00	13 338,74	78,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	480,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	900 270,00	1 001 160,83	806 086,74	80,52%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STRZEGOM

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	173 850,00	186 685,44	164 344,22	88,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	186 685,44	164 344,22	88,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	186 685,44	164 344,22	88,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	173 850,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	173 850,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	152 600,00	116 300,00	108 681,75	93,45%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	152 600,00	116 300,00	108 681,75	93,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	152 600,00	116 300,00	108 681,75	93,45%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 822 000,00	5 822 000,00	5 822 000,00	-	-	-	480 000,00	403 141,17	403 141,17	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	-	-	-	480 000,00	403 141,17	403 141,17	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	260 000,00	247 788,64	247 788,64	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	155 352,53	155 352,53	100,00%
	92116		Biblioteki	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	5 822 000,00	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00	0,00	956 450,00	856 126,61	788 473,28	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	390 229,55	97,56%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	390 229,55	97,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	390 229,55	97,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 921 000,00	5 473 000,00	5 447 906,86	-	-	-	-	10 119,98	10 119,98	99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	1 513 000,00	1 542 000,00	1 539 964,09	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 513 000,00	1 542 000,00	1 539 964,09	-	-	-	-	-	-	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 000,00	138 500,00	138 164,52	-	-	-	-	-	-	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000,00	138 500,00	138 164,52	-	-	-	-	-	-	99,76%	
	80104		Przedszkola	1 219 000,00	1 312 000,00	1 310 153,90	-	-	-	-	-	-	-	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 000,00	1 312 000,00	1 310 153,90	-	-	-	-	-	-	-	99,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	492 000,00	346 000,00	341 507,64	-	-	-	-	-	-	-	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 000,00	346 000,00	341 507,64	-	-	-	-	-	-	-	98,70%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	985 000,00	1 127 500,00	1 111 650,63	-	-	-	-	-	-	-	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 000,00	1 074 500,00	1 059 425,43	-	-	-	-	-	-	-	98,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	53 000,00	52 225,20	-	-	-	-	-	-	-	98,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 000,00	1 007 000,00	1 006 466,08	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	624 000,00	1 007 000,00	1 006 466,08	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	10 119,98	10 119,98	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 119,98	10 119,98	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	400 000,00	440 592,58	440 235,60	99,92%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	140 000,00	162 738,65	162 613,71	99,92%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	162 738,65	162 613,71	99,92%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	260 000,00	277 853,93	277 621,89	99,92%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	260 000,00	277 853,93	277 621,89	99,92%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 505 000,00	664 442,86	244 442,86	36,79%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 066,52	6 066,52	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 066,52	6 066,52	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 475 000,00	638 376,34	218 376,34	34,21%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 249 892,00	750 892,00	750 539,50	99,95%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	13 000,00	8 000,00	7 647,98	95,60%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	8 000,00	7 647,98	95,60%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 236 892,00	742 892,00	742 891,52	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 236 892,00	742 892,00	742 891,52	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	767 300,00	738 860,00	735 532,92	99,55%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	767 300,00	738 860,00	735 532,92	99,55%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	767 300,00	738 860,00	735 532,92	99,55%	
			Razem	4 921 000,00	5 473 000,00	5 447 906,86	0,00	0,00	0,00	5 677 192,00	3 339 907,42	2 906 100,41	99,54%	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 610,77	9 645 007,53	9 645 179,33	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 530 610,77	9 645 007,53	9 645 179,33	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	171,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 530 610,77	9 645 007,53	9 645 007,53	100,00%
			Razem	8 530 610,77	9 645 007,53	9 645 179,33	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 000,00	663 687,30	735 055,70	110,75%
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	299 999,88	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 891,00	81 890,88 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 109,00	68 109,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	433 000,00	363 687,30	435 055,82	119,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	363 687,30	435 055,82	119,62%
600			Transport i łączność	436 814,00	875 385,60	975 019,12	111,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	436 814,00	704 110,00	892 611,02	126,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 639,00	482 544,85	564 978,16	117,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 175,00	221 565,15	327 632,86	147,87%
	60095		Pozostała działalność	0,00	171 275,60	82 408,10	48,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 275,60	82 408,10	48,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 571,77	751 403,01	828 524,96	110,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 571,77	461 143,01	478 644,41	103,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 571,77	1 071,00	17 553,00	1 638,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 072,01	461 091,41	100,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	290 260,00	349 880,55	120,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	290 260,00	349 880,55	120,54%
710			Działalność usługowa	0,00	121 022,63	121 022,63	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	121 022,63	121 022,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 022,63	121 022,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	161 412,70	161 412,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	43 443,60	43 443,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43 443,60	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 443,60	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	117 969,10	117 969,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 969,10	117 969,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 785,00	565 285,00	458 806,88	81,16%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	160 000,00	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	160 000,00	88,89%
	80195		Pozostała działalność	370 785,00	385 285,00	298 806,88	77,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	567,36	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	60,45	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14 244,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15,72	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 296,19	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 785,00	385 285,00	280 623,16	72,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 940,00	6 432 193,69	6 242 629,44	97,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	864 111,97	864 111,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 045,45	858 045,45	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 066,52	6 066,52	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 560 640,00	2 565 167,80	2 417 633,81	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 861,45	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 640,00	2 562 167,80	2 414 772,36	94,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 345 900,00	2 228 493,00	2 154 952,69	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	59 000,00	52 744,47	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,60	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 900,00	2 161 835,00	2 096 057,62	96,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 609,80	45 418,20	111,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 208,40	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 074,80	37 674,80	107,41%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	86 400,00	84 881,50	82 387,53	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 360,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 200,00	64 746,03	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 281,50	8 281,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	84 000,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	84 000,00	76,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	289 000,00	452 314,70	451 455,56	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 858,70	5 845,16	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 000,00	13 154,40	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	432 456,00	432 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 799,92	92 854,68	252,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 799,92	92 854,68	252,32%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 500,00	74 617,60	122 707,90	164,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	48 090,30	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 090,30	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 500,00	74 617,60	74 617,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	74 617,60	74 617,60	100,00%
			Razem	8 530 610,77	9 645 007,53	9 645 179,33	100,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
			Razem	4 500,00	10 825,00	7 063,20	65,25%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 325,00	2 563,20	40,52%
			Razem	4 500,00	10 825,00	7 063,20	65,25%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	890 543,00	359 315,00	346 242,52	96,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 560,00	36 560,00	23 487,52	64,24%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 560,00	36 560,00	23 487,52	64,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	853 983,00	322 755,00	322 755,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	44 560,00	44 560,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 983,00	278 195,00	278 195,00	100,00%
			Razem	890 543,00	359 315,00	346 242,52	96,36%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 064 393,00	546 000,44	512 676,21	93,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 560,00	36 560,00	25 576,99	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 560,00	36 560,00	25 576,99	69,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	853 983,00	509 440,44	487 099,22	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 560,00	44 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 983,00	278 195,00	278 195,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	186 685,44	164 344,22	88,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	173 850,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 850,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	215 100,00	178 800,00	159 483,45	89,20%
	75020		Starostwa powiatowe	62 500,00	62 500,00	50 801,70	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 754,01	95,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 001,81	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	736,77	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 309,11	77,24%
	75095		Pozostała działalność	152 600,00	116 300,00	108 681,75	93,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 600,00	116 300,00	108 681,75	93,45%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	112 306,14	74,87%
			Razem	1 429 493,00	874 800,44	784 465,80	89,67%

3.17. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	71 600,60	71 600,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Grochotów- Zakup mieszanki na wyrównanie drogi w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	69 600,60	69 600,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,30	4 800,00	99,99%
			FS. Stanowice- Wyrównanie drogi gminnej	4 800,30	4 800,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,30	64 800,30	100,00%
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz nr 1140 w Olszanach do cmentarza- Etap I	64 800,30	64 800,30	100,00%
710	710		Działalność usługowa	34 538,56	34 538,56	100,00%
	71035		Cmentarze	34 538,56	34 538,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 538,56	34 538,56	100,00%
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	34 538,56	34 538,56	100,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	107 221,38	200,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	49 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 499,99	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	6 000,00	6 000,00	100,00%
			FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków	5 000,00	4 999,99	100,00%
			FS. Kostrza - Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	15 500,00	15 500,00	100,00%
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia straży	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS. Strzegom- Zakup wyposażenia dla OSP Strzegom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	57 721,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 721,39	100,00%
			FS. Jaroszków- Wykonanie monitoringu wsi Jaroszków	30 000,00	29 721,67	99,07%
			FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	28 000,00	27 999,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 000,00	30 485,51	98,34%
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	30 485,51	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 516,02	91,93%
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia szkoły podstawowej	6 000,00	5 516,02	91,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,49	99,88%
			FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	24 969,49	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 169,21	259 737,00	199,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 300,00	26 279,25	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 279,25	99,92%
			FS. Goczałków Górny - Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	3 000,00	2 988,13	99,60%
			FS. Granica- Zakup usług na potrzeby utrzymania terenów Gminnych w sołectwie	4 300,00	4 300,00	100,00%
			FS. Grochotów - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	3 499,12	99,97%
			FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FS. Skarżycze- Zakup usług na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	3 492,00	99,77%
	90095		Pozostała działalność	233 869,21	233 457,75	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,92	80 830,96	99,77%

			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 500,00	1 499,68	99,98%
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	4 006,53	3 984,69	99,45%
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	14 183,71	14 182,92	99,99%
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 850,00	1 832,45	99,05%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	871,62	871,62	100,00%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	844,70	843,64	99,87%
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	8 500,00	8 410,86	98,95%
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	5 302,65	5 302,64	100,00%
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ogrodniczych, paliwa, el. małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymanie terenów Gminnych w sołectwie	500,00	499,72	99,94%
			FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	1 292,78	99,44%
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	500,00	493,88	98,78%
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów oraz obiektów użyteczności publicznej	24 000,00	23 990,97	99,96%
			FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	457,71	425,11	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 997,00	100,00%
			FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup usługi naprawy	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS. Międzyrzecze- Zakup usług	1 000,00	997,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 852,29	12 764,23	99,31%
			FS. Granica- Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS. Granica- Zakup usług transportowych	200,00	199,95	99,98%
			FS. Graniczna- Zakup usług pozostałych	1 851,99	1 851,99	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup usług pozostałych	4 300,30	4 232,43	98,42%
			FS. Rusko- Zakup usług	2 500,00	2 479,86	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 865,56	99,89%
			FS. Modłęcin - Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	25 000,00	100,00%
			FS. Stanowice- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 000,00	21 000,00	100,00%
			FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadania	12 000,00	12 000,00	100,00%

			FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	100,00%
			FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	30 000,00	29 865,56	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup kosiarki- traktorka	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 351,28	299 084,80	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 068,53	132 006,46	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 964,70	82 904,07	99,93%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 800,30	2 798,45	99,93%
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenia świetlicy wiejskiej	14 200,00	14 181,70	99,87%
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 997,70	99,89%
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 250,00	4 243,33	99,84%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenie świetlicy wiejskiej	6 148,67	6 148,00	99,99%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	7 300,00	7 299,87	100,00%
			FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 997,30	99,95%
			FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	450,00	449,85	99,97%
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 193,40	99,79%
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 999,00	99,98%
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	27 500,00	27 498,70	100,00%
			FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	1 042,48	1 033,22	99,11%
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	1 931,28	1 921,58	99,50%
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	3 141,97	3 141,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			FS. Międzyrzecze - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
			FS. Wieśnica- zakup usług dostawy	45,00	45,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	449,21	99,82%
			FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za Internet	450,00	449,21	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 608,83	24 608,18	200,00%
			FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	19 017,30	19 016,65	100,00%
			FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	5 591,53	5 591,53	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	142 282,75	141 078,34	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 678,12	34 158,71	98,50%
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 492,59	99,51%
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	1 994,64	99,73%
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 498,84	99,92%

			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 136,13	2 870,54	91,53%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 495,88	99,73%
			FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 075,29	1 075,29	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 570,00	1 454,88	92,67%
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	981,97	98,20%
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 058,53	1 056,22	99,78%
			FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 520,58	1 520,20	99,98%
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 478,00	98,53%
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	358,57	358,49	99,98%
			FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00	3 476,51	99,33%
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	8 800,30	8 765,36	99,60%
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	58,72	57,44	97,82%
			FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	484,67	96,93%
			FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 997,19	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	91 741,63	91 299,26	99,52%
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 957,11	3 957,02	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	12 000,00	11 999,91	100,00%
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	4 947,73	98,95%
			FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 998,14	99,94%
			FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	9 000,00	8 998,06	99,98%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	6 286,69	6 074,57	96,63%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 497,77	99,91%
			FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	4 999,94	100,00%
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 499,93	100,00%
			FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 677,67	3 676,70	99,97%
			FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	4 992,92	99,86%

			FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 499,89	100,00%		
			FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 300,00	5 279,02	99,60%		
			FS. Skarżyce - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00	3 499,53	99,99%		
			FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 999,22	99,97%		
			FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	15 000,00	14 860,37	99,07%		
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	999,20	99,92%		
			FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 499,69	99,99%		
			FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 020,16	2 019,65	99,97%		
		4260	Zakup energii	730,00	493,48	67,60%		
			FS. Graniczna- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	300,00	163,50	54,50%		
			FS. Jaroszków- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	430,00	329,98	76,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 133,00	15 126,89	99,96%		
			FS. Bartoszewek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 328,89	1 328,89	100,00%		
			FS. Godziszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 100,00	2 100,00	100,00%		
			FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00%		
			FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 804,11	4 798,00	99,87%		
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 400,00	1 400,00	100,00%		
			FS. Wieśnica- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		926			Kultura fizyczna	39 913,85	39 884,12	99,93%
			92695		Pozostała działalność	39 913,85	39 884,12	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 484,12	99,98%		
			FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb doposażenia boiska sportowego	500,00	499,89	99,98%		
			FS. Skarżyce- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska	4 000,00	3 984,58	99,61%		
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska	4 000,00	4 000,00	100,00%		
			FS. Strzegom- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska sportowego	8 000,00	7 999,65	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 413,85	8 400,00	99,84%		
			FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego	8 413,85	8 400,00	99,84%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00%			
	FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku		15 000,00	15 000,00	100,00%			
Razem:				845 073,50	842 551,67	99,70%		

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	734 660,00	734 660,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	734 660,00	734 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	734 660,00	734 660,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	518 149,00	518 149,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	518 149,00	518 149,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 025,50	64 025,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	454 123,50	454 123,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	124 513,48	124 513,48	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	124 513,48	124 513,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 513,48	124 513,48	100,00%
			Razem	0,00	1 378 349,82	1 378 349,82	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,34	1 027,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	734 660,00	734 660,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	631 313,60	631 313,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362 414,30	362 414,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 611,29	224 611,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 758,01	43 758,01	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	103 346,40	103 346,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 703,00	71 703,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 468,78	26 468,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 174,62	5 174,62	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	521 761,50	521 761,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	521 761,50	521 761,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 640,00	118 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402 221,50	402 221,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	124 513,48	124 513,48	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	124 513,48	124 513,48	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 914,94	108 914,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 503,90	2 503,90	100,00%
			Razem	0,00	1 381 962,32	1 381 962,32	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 028 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	978 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
			Razem	11 469 900,00	5 839 329,50	5 839 329,50	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	2 833 179,50	2 833 179,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 028 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	978 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 506 750,00	1 506 750,00	100,00%
			Razem	11 469 900,00	5 839 329,50	5 839 329,50	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	48 348,00	44 733,43	92,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 348,00	44 733,43	92,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 348,00	44 733,43	92,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 531,00	1 536 531,00	1 536 530,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 960 531,00	1 536 531,00	1 536 530,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 960 531,00	1 536 531,00	1 536 530,99	100,00%
			Razem	2 960 531,00	1 584 879,00	1 581 264,42	99,77%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	48 348,00	44 733,28	92,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 348,00	44 733,28	92,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 400,00	43 856,16	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	948,00	877,12	92,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 892,00	1 609 509,11	1 609 509,11	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 236 892,00	1 609 509,11	1 609 509,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	866 617,59	866 617,59	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 236 892,00	742 891,52	742 891,52	100,00%
			Razem	2 236 892,00	1 657 857,11	1 654 242,39	99,78%

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za rok 2024

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

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na rok 2024 przyznano dotację podmiotową w wysokości 1 022 000,00 zł.

Przychody w 2024 roku kształtują się następująco:

1. Dotacja podmiotowa – 1 022 000,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 13 583,73 zł
3. Odsetki – 229,43 zł
4. Dotacja celowa na Zakup nowości wydawniczych – 10 000,00 zł.
5. Różne dochody - 660,90 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2024 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

PRZYCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	0920	Odsetki	140,00	229,43	164 %
2.	921	92116	0960	Różne dochody	0,00	660,90	660%
3.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 583,73	13 583,73	100%
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	1 022 000,00	1 022 000,00	100%
5.	921	92116	2240	Dotacja celowa z MK „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	10 000,00	10 000,00	100%
Razem przychody					1 045 723,73	1 046 474,06	100%

**Tabelaryczne zestawienie wydatków i kosztów za 2024 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom**

ROZCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	22 290,00	22 088,81	22 088,81
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 161,63	599 813,45	602 711,34
3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 500,00	100 498,08	100 498,08
4.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 242,00	10 233,40	10 233,40
5.	921	92116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 096,60	1 096,60
6.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 746,55	37 392,83	37 729,37
7.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	25 010,00	25 003,78	25 003,78
8.	921	92116	4260	Zakup energii	69 400,00	64 466,24	64 670,31
9.	921	92116	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	107 218,00	105 515,01	105 689,96
11.	921	92116	4400	Opłata administracyjne i czynsze za budynki i lokale	22 700,00	22 419,63	22 419,63
12.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	655,88	655,88
13.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 895,14	2 872,74
14.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	20 243,55	20 243,55	20 243,55
15.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	4 272,00	4 272,00	4 272,00
16.	921	92116	472	Amortyzacja	0,00	0,00	3 678,24
Razem rozchody					1 046 583,73	1 016 594,40	1 023 863,69

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2024 rok realizowano zadania biblioteki, opłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników (średnia 8,55 etatów) w wysokości 710 544,93 zł, sfinansowano wpłaty na PPK w wysokości 1 096,60 zł.

Na świadczenia urlopowe w 2024 roku wydatkowano 20 243,55 zł (co stanowi 100%).

Wynagrodzenia bezosobowe zamknęły się kwotą 22 088,81 zł, z czego kwota 19 955,06 zł została wypłacona pracownicy w związku z ugodą sądową wraz z ekwiwalentem za urlop. Z pozostałej części kwoty tj. 2 133,75 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie oraz pokryto częściowe koszty zakupu okularów dla pracowników.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 37 392,83 zł, który wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały biurowe i plastyczne, tonery. Zakupiono także 5 komputerów i drukarkę, telefony, krzesła i stół do Oddziału-Dziecięco Młodzieżowego oraz regał na prasę, fotele i stół do Wypożyczalni Główniej.

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 105 515,01 zł, z czego opłacono: dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi (25 000 zł), telefony, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, badania okresowe, monitoring biblioteki, opracowanie graficzne

BIP i obsługę strony biblioteki, abonament za radioodbiorniki, dystrybucję energii elektrycznej, opiekę autorską za system RADIX i środki trwałe oraz usługę sprzątania pomieszczeń biblioteki (24 000 zł).

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 3 filie) zamknęły się kwotą 64 466,24 zł.

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 655,88 zł.

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

Opłacono podatek od nieruchomości.

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

W roku 2024 zakupiono ogółem **838 wol.** książek drukowanych, w tym w mieście 452 wol. i 386 wol. na wsi. Na zakup książek wydatkowaliśmy **25 003,78 zł.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej za rok 2024

Formy popularyzacji czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej prowadzi szeroką działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Biblioteka bardzo aktywnie współpracuje ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się na terenie miasta i gminy oraz ze Strzegomskim Centrum Kultury.

W pierwszym półroczu 2024 roku odbyło się ponad 50 lekcji bibliotecznych przeznaczonych dla dzieci młodszych oraz starszych. Dział dziecięcy – Młodzieżowy zorganizował wiele warsztatów tematycznych i konkursów dla dzieci. Warsztaty dla dzieci z plastyki oraz robienia biżuterii prowadziła również w naszej placówce bezpłatnie pani Sandra Golińska. Warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością. Miłość do czytania należy wzbudzać w młodym wieku, dlatego w dalszy ciągu bierzemy udział w akcji „Instytutu Książki” – pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach której rozdaliśmy dzieciom do lat 7 i ich rodzicom ponad 100 wyprawek czytelniczych.

Odbywały się również cotygodniowe spotkania w ramach naszego programu „Brzdąc w bibliotece”. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością, ponieważ przeznaczone są dla dzieci do lat 3.

Organizowaliśmy również ferie dla dzieci, których zakończeniem był współorganizowany ze Strzegomskim Centrum Kultury bal karnawałowy w Sali balowej SCK.

W trakcie trwania Tygodnia bibliotek mieliśmy zaszczyt zaprosić dzieci sześciolatnie z przedszkola „Zielony zakątek” na warsztaty ceramiczne z panią Zuzanną Bogacką – Dżalik.

Teatr „Maska” z Krakowa z bajką promującą czytelnictwo wystąpił u nas. Na spektakl zaprosiliśmy dzieci klas I Szkoły Podstawowej nr 2 ze Strzegomia. Na warsztaty czytelnicze z Magdą im. Arturem Maciakami zaprosiliśmy uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu.

W maju odbyło się również spotkanie autorskie z byłym rzecznikiem praw dziecka, wybitnym pedagogiem – Markiem Michalakiem. Spotkanie zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu. Udział w nim wzięli uczniowie klas IV – VIII, którzy ochoczo uczestniczyli w rozmowie na temat wartości, zadając wiele ciekawych pytań, które dotyczyły w większości praw dziecka oraz problemu nieprzestrzegania ich w naszym kraju.

Zorganizowaliśmy również w ramach przygotowań do Dnia Matki warsztaty dla mam dotyczące profilaktyki raka piersi. Warsztaty te przygotowało dla nas Stowarzyszenie „Za horyzont”. Zorganizowaliśmy również warsztaty kosmetyczne dotyczące pielęgnacji twarzy kosmetykami Mary Kay.

W czerwcu w szkole podstawowej w Stanowicach odbył się zrealizowany przez nas spektakl teatru „Maska” z Krakowa – „To największe jest szaleństwo nie znać słowa „bezpieczeństwo”.

W czerwcu gościliśmy również u nas uczniów klas II ze szkół podstawowych nr 3 i nr 4 na spektaklu teatru „Błaszany bębenek” pod tytułem „Z muzyką wśród zwierząt”.

W dziale dla dorosłych prowadziliśmy wiele działań ciągłych np.: Akcja „Daj się zaskoczyć – książka niespodzianka”, spotkania w ramach sekcji „Senior w bibliotece”, wyzwanie dla czytelników „Przeczytaj 52 książki z

biblioteki przez 2024 rok”, comiesięczne spotkania z czytelnikami w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Porozmawiajmy o książkach”.

Zorganizowaliśmy również wiele wystaw:

- Dzień Pamięci o ofiarach Holocaustu
 - Walentynki – wystawa książek o tematyce miłosnej oraz prezenty książkowe dla czytelników
 - Najlepsze reportaże
 - Wystawa o kobietach i dla kobiet różnego rodzaju quizy, losowanie nagród.
- Zorganizowaliśmy wieczorek poetycki z okazji Światowego Dnia Poezji, na którym strzegomscy poeci amatorzy czytali swoje wiersze.
- Zorganizowaliśmy również wieczór poetycki pani Anety Ślomp, która czytała swoje wiersze.

Bardzo ważnym wydarzeniem było nasze uczestnictwo w Akcji Żonkile zorganizowanej przez Muzeum Żydów Polskich „Polin, a upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim”. W ramach tej akcji przeprowadziliśmy wiele lekcji bibliotecznych mówiących o powstaniu w getcie warszawskim. Przeprowadziliśmy projekcję filmu zrealizowanego na podstawie reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. „Zdążyć przed Panem Bogiem” to wywiad – rzeka z ostatnim przywódcą powstania - Markiem Edelmanem. Udział w tych lekcjach wzięły dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich.

Rozdaliśmy również nagrody za „Maraton czytelniczy z Katarzyną Michalak”. Były to książki z autografem autorki.

Dział Dziecięco – Młodzieżowy zorganizował wiele zajęć i warsztatów czytelniczych i plastycznych dla dzieci i młodzieży. Bardzo popularne były warsztaty plastyczne i warsztaty robienia biżuterii z panią Sandrą Golińską. Przeprowadzono bardzo dużo lekcji bibliotecznych. Odwiedziliśmy również przedszkola – „Zielony zakątek”, przedszkole nr 3, przedszkole w Rogoźnicy.

Filie prowadziły również swoją działalność statutową. Prowadziły lekcje biblioteczne. Braliśmy również udział w międzynarodowej akcji „Czytanie na polanie”. Dzieci z przedszkoli w Kostrzy, Stanowicach, Jaroszowie miały również możliwość obejrzenia i wysłuchania bajek w formie teatryku kamishibei.

Filia w Jaroszowie brała również udział w konkursie ogłoszonym przez wydawnictwo „Marginesy”. Nagrodą była przekazana do biblioteki powieść „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” J. Kuciel – Frydryszak.

Prowadziliśmy akcję w filiach w Kostrzy i Stanowicach – „Książka – moim przyjacielem”.

W dalszym ciągu uczestniczymy w programie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej „Legimi na Dolnym Śląsku”. Jest bezpłatny dostęp dla naszych czytelników do E-booków i audiobooków. Ilość wypożyczeń od stycznia do końca czerwca na tej platformie wyniosła 7088 woluminów, w dziale dla Dorosłych 7775, w dziale dla dzieci i młodzieży 2542, a w filiach 2920. Stanowi to tendencję wzrostową z czego bardzo jesteśmy zadowoleni.

Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje. Od stycznia do czerwca 2024 roku uczestniczyli w 26 szkoleniach.

II połowę roku rozpoczęliśmy akcją dla dzieci i młodzieży – „Wypożycz książkę na wakacje”. Wrzesień rozpoczął się od wystawy „Tydzień zakazanych książek” oraz przygotowaniem do kolejnej edycji Narodowego Czytania, na które zaprosiliśmy władzę gminy oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3.

W ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” finansowanej ze środków MKiDN odbyło się spotkanie w ramach trasy „Mała książka w drodze”. W zajęciach czytelniczych uczestniczyły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 „Zielony zakątek”. Zajęcia miały na celu rozwijanie pasji wśród najmłodszych.

W Dziale dla Dorosłych miała miejsce wystawa książek na temat radzenia sobie ze stresem z okazji „Dnia odpoczynku dla zszarganych nerwów” Zorganizowaliśmy również dla naszych czytelników strefę relaksu.

Kontynuowane były spotkania sekcji „Senior w bibliotece”. Odbywały się również comiesięczne spotkania z czytelnikami pod hasłem „Porozmawiajmy o książkach” w ramach Dyskusyjnego klubu Książki.

W Dziale Dziecięco – Młodzieżowym odbywały się cotygodniowe zajęcia z cyklu „Brzdąc w bibliotece”. Zajęcia te cieszą się niesłabnącą popularnością.

W ramach popularyzacji czytelnictwa kontynuowane są spotkania z przedszkolakami w ramach projektu „Książka moim przyjacielem”. Spotkania są cotygodniowe i odbywają się w przedszkolach w Kostrzy i Stanowicach.

Co tydzień odbywały się warsztaty plastyczne z p. Sandrą Golińską, których celem było rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnych technik plastycznych.

Byliśmy organizatorami warsztatów ceramicznych prowadzonych przez panią Zuzannę Bogacką – Dżalik. Warsztaty odbywały się w Strzegomiu, Jaroszewie i Goczałkowie. Byliśmy również organizatorami spektakli teatrów „Maska” z Krakowa i teatru „Błaszany bębenek” z Trzebini. Spektakle odbyły się w Strzegomiu, Goczałkowie i Stanowicach.

Staramy się, aby biblioteka była nie tylko wypożyczalnią książek lecz enklawą przeznaczoną do spędzania wolnego czasu. Systematycznie zwiększamy swoją ofertę dotyczącą zakupu nowości i pracujemy nad tym, aby biblioteka była miejscem spotkań i wypoczynku.

W 2024 roku o 10% średnio zwiększyły się wypożyczenia na zewnątrz, a o prawie 20% liczba odwiedzin w bibliotece. Wypożyczono 26978 woluminów oraz przeczytano na platformie „Legimi” 12089 woluminów co daje łączną liczbę 39067 wypożyczonych woluminów.

Księgozbiór biblioteki wynosi 58789 woluminów. W ciągu roku odwiedziło nas 18447 czytelników.

Zgodnie z harmonogramem zostały przeprowadzone skontra/inwentaryzacje/ w Dziale dla Dorosłych, Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach w Goczałkowie, Stanowicach i Żółkiewce.

Pracownicy biblioteki systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje. W 2024 roku uczestniczyli w 346 godzinach szkoleń.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2024

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2024 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEŁ, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych

uchwalona kwota dotacji: **4 800 000,00 zł**

Wykonanie przychodów w roku 2024 wyniosło:

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom	4 800 000,00 zł
2. dotacja z Ministerstwa Kultury-„Fortepian w Kamieniopolu”	58 000,00 zł
3. dochody własne	551 234,39 zł
4. środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2024 r.	73 232,75 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	574 303,74 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: 551 234,39 zł

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń	53 250,39 zł
2. wynajmy okolicznościowe	120 965,19 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne	59 794,24 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy	126 468,48 zł
5. wpłaty z sekcji	14 308,95 zł
6. wynajem powierzchni, reklama, scena, organizacja imprez	140 650,39 zł
7. druk plakatów	325,20 zł
8. Organizacja imprez, koncertów, wydarzeń	35 471,55 zł

Wykonanie kosztów w roku 2024 wyniosło następująco: 5 470 372,71 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie **2 430 512,38 zł**

z tego :

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 841 871,55 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	588 640,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych	124 348,07 zł
- wynagrodzenia dla palaczy kotłowni w Świetlicach wiejskich, SCK, SCK II oraz CAS KARMEŁ	88 879,56 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic, pracowników gospodarczych na świetlicach	145 671,90 zł

- wynagrodzenie za obsługę imprezy plenerowej stacjonarnych (artyści, konferansjer, tłumaczy, choreografów, obsługi technicznej, wykładowców, przewodników)	115 458,47 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO, prowadzenie archiwum i inwentaryzacji	3 186,80 zł
- wynagrodzenie za: dostosowanie strony internetowej do e-przetargów, dokumentacji przetargowej, zobowiązania stażowe, obsługa prac konserwatorsko-techniczne	90 020,82 zł
- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D	21 075,21 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	389 855,24 zł
3. Materiały i wyposażenie:	398 772,62 zł
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	23 097,84 zł
- materiały czystości - sanitarne	12 371,94 zł
- art. spożywcze	88 697,53zł
- paliwo	14 167,79 zł
- materiały malarsko - stolarskie	7 890,92 zł
- opał	141 739,88 zł
- materiały elektryczne	12 460,56 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	12 616,99 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi, nagrody w konkursach,	85 729,17 zł
- środki ochronne COVID 19	0,00 zł
4. Usługi niematerialne:	1 289 620,67 zł
- imprezy własne i obce (m.in.: spektakle teatralne i koncerty, wynajem techniki estradowej, wynajem ochrony fizycznej, usł. hotelarskie usł. gastronomiczne, usł. TOI TOI, realizacja multimedialna)	1 096 620,27 zł
- prowizje bankowe	970,00 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	42 110,65 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów kino 3D	149 919,75 zł
- usługi związane z pandemią COVID-19	0,00 zł
5. Usługi materialne:	240 949,14 zł
- usł. transportowe	32 799,68 zł
- usł. komunalne	8 785,87 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	116 891,57 zł
- usł. telefoniczne + internet	15 007,60 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	3 661,10 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu, syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	63 803,32 zł

6. Zużycie mediów:	485 730,27 zł
- energii elektrycznej	299 370,41 zł
- zużycie gazu	172 224,95 zł
- woda	14 134,91 zł
7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	127 160,85 zł
- podatek od nieruchomości	102 998,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	20 397,85 zł
- ubezpieczenie samochodu	3 765,00 zł
- ubezpieczenie inne	0,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	54 989,98 zł
9. Podróże służbowe	1 951,90 zł
10. Opłata na rzecz samorządu	48 386,40 zł
11. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2 443,26 zł
Amortyzacja środków trwałych	562 616,21 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Strzegomskie Centrum Kultury otrzymało z Gminy Strzegom i zrealizowało dotacje celowe tj.:

- Dotacja celowa „Wykonanie klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury” na podstawie Aneksu nr 1/2024 z dnia 19.07/2024 r. umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 102/WKP/10/2024 z dnia 16.02.2024 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 135 352,53 zł.
- Dotacja celowa „Remont dachu SCK oraz dachów administrowanych przez SCK” na podstawie Umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 472/WKP/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 247 788,64 zł.
- Dotacja celowa „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Grochotowie” na podstawie Umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 471/WKP/13/2024 z dnia 25.07.2024 r.
- kwota dofinansowania wyniosła 20 000,00 zł.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom za 2024 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Strzegom za rok 2024 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) i zawiera:

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

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Strzegom. Dane zostały przedstawione według stanów na dzień 31.12.2023 r. i na dzień 31.12.2024 r. i pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.):

„Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych.

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

I. Rzeczowe i zrównanie z nimi składniki majątku trwałego

- 1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównanie z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy.
- 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

II. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

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

IV. Należności długoterminowe – w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, są to sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do aktywów obrotowych zalicza się:

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

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

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

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

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

W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustaleniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2024 r. Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Wartość brutto majątku Gminy Strzegom na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **987 245 966,06 zł**

w tym aktywów trwałych **946 605 497,04 zł** oraz aktywów obrotowych **40 640 469,02 zł**.

Majątek Gminy Strzegom wg form organizacyjnych przedstawia się następująco:

- majątek jednostek budżetowych wynosi **829 063 818,10 zł**, w tym aktywa trwałe **795 570 779,63 zł** oraz aktywa obrotowe **33 493 038,47 zł**,

- majątek instytucji kultury wynosi **28 764 629,18 zł**, w tym aktywa trwałe **26 417 898,45 zł** oraz aktywa obrotowe **2 346 730,73 zł**,

- majątek spółek Gminy Strzegom wynosi **129 417 518,78 zł**, w tym aktywa trwałe **124 616 818,96 zł** oraz aktywa obrotowe **4 800 699,82 zł**.

Umorzenie majątku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 288 729 991,90 zł i zostało wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem stawek, trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych i pokazane w celu „odzwierciedlenia” technicznego zużycia środków trwałych.

Informacje przedstawiono zgodnie ze strukturą organizacyjną Gminy na 31.12.2024 r.:

1. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczalkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
- Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu,

- Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole w Jaroszewie,
- Publiczne Przedszkole w Stanowicach,
- Żłobek nr 1 w Strzegomiu,
- Żłobek nr 2 w Strzegomiu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

2. Samorządowe instytucje kultury:

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

3. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom:

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

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	830 779 802,86	858 792 059,96	28 012 257,10	103,37%
1. Grunty	193 534 509,02	197 091 344,80	3 556 835,78	101,84%
2. Budynki i lokale	185 885 395,71	192 556 377,99	6 670 982,28	103,59%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 936 881,22	391 504 134,94	19 567 253,72	105,26%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	33 689 299,95	35 831 717,06	2 142 417,11	106,36%
5. Środki transportu	9 176 162,19	9 354 704,11	178 541,92	101,95%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	17 369 316,56	18 436 431,28	1 067 114,72	106,14%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	19 188 238,21	14 017 349,78	- 5 170 888,43	73,05%
II Wartości niematerialne i prawne	1 528 700,67	1 686 557,99	157 857,32	110,33%
III Finansowe składniki majątku trwałego	80 513 787,40	82 566 645,40	2 052 858,00	102,55%
1. Akcje i udziały	80 513 787,40	82 566 645,40	2 052 858,00	102,55%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	4 077 960,15	3 560 233,69	- 517 726,46	87,30%
OGÓŁEM I + II + III + IV	916 900 251,08	946 605 497,04	29 705 245,96	103,24%
V Zapasy	468 259,24	484 322,46	16 063,22	103,43%
VI Należności krótkoterminowe	12 017 406,85	12 448 676,72	431 269,87	103,59%
VII Środki pieniężne	12 512 677,78	21 703 419,42	9 190 741,64	173,45%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	5 913 044,31	6 004 050,42	91 006,11	101,54%

OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX	30 911 388,18	40 640 469,02	9 729 080,84	131,47%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	947 811 639,26	987 245 966,06	39 434 326,80	104,16%
Umorzenie ogółem	266 030 683,50	288 729 991,90	22 699 308,40	108,53%

I. 1. Grunty

W informacji o stanie mienia za rok 2024 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r. w zł	Zmiana wartości
Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu	193 534 509,02 zł	197 091 344,80 zł	3 556 835,78 zł

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2024 r. grunty:

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

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

Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 2

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2023 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2024 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana powierzchni (5-3)	Zmiana wartości (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Grunty orne	190,5124	8 300 030,00	192,4404	8 362 870,00	1,9280	62 840,00
012	Łąki trwałe	14,1607	573 038,00	16,8533	591 762,00	2,6926	18 724,00
013	Pastwiska trwałe	26,9830	1 054 032,00	28,1712	1 066 337,00	1,1882	12 305,00
014	Grunty rolne zabudowane	0,5183	154 654,00	0,5183	154 654,00	0,0000	-
015	Grunty pod stawami	3,9200	113 832,39	3,9200	113 832,39	0,0000	-
016	Grunty pod rowami	3,7500	110 646,00	3,7500	110 646,00	0,0000	-
018	Nieużytki	5,7470	5 359 908,61	5,7470	5 359 908,61	0,0000	-
020	Lasy	11,4194	536 669,00	11,4251	537 819,00	0,0057	1 150,00
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	38 009,00	0,0000	38 009,00	0,0000	-

030	Tereny mieszkaniowe	26,7186	13 290 071,98	26,3127	13 077 409,03	-0,4059	- 212 662,95
031	Tereny przemysłowe	18,8161	9 166 417,00	27,4119	10 782 732,00	8,5958	1 616 315,00
032	Inne tereny zabudowane	69,4570	45 740 426,00	69,6920	45 796 588,00	0,2350	56 162,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	100,7587	61 631 255,04	103,3066	63 538 237,77	2,5479	1 906 982,73
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	37,3681	11 191 206,00	37,3305	11 196 582,00	-0,0376	5 376,00
035	Użytki kopalne	52,3008	12 413 156,00	52,8605	12 471 931,00	0,5597	58 775,00
040	Drogi	370,1357	11 483 661,00	370,4425	11 514 530,00	0,3068	30 869,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,5318	1 356 097,00	3,5318	1 356 097,00	0,0000	-
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,3178	810 185,00	7,3178	810 185,00	0,0000	-
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,6841	51 385,00	1,6841	51 385,00	0,0000	-
070	Tereny różne	7,6976	10 159 830,00	7,6976	10 159 830,00	0,0000	-
Ogółem		952,7971	193 534 509,02	970,4133	197 091 344,80	17,6162	3 556 835,78

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

I. 2. Budynki i lokale

– grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” obejmuje budynki niemieszkalne, budynki mieszkalne oraz lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2024 r.: budynki niemieszkalne tj. budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki biurowe, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne, budynki mieszkalne, lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Zmiany dotyczą sprzedaży mieszkań, budynków gospodarczych, zwiększeń wartości budynku sali sportowej przy PSP Olszany, wymiany instalacji elektrycznej i remontu toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu.

Wartość oraz ilość budynków przedstawia tabela nr 3.

Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 3

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana	
						ilości	wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Budynki przemysłowe	29	6 731 709,15	29	6 731 709,15	0	-
102	Budynki transportu i łączności	75	1 921 420,04	74	1 916 511,04	-1	- 4 909,00

103	Budynki handlowo-usługowe	1	1 250,00	1	1 250,00	0	-
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	56 568,63	2	56 568,63	0	-
105	Budynki biurowe	4	3 233 443,92	4	3 516 361,22	0	282 917,30
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	8 702 314,75	1	8 702 314,75	0	-
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	71	81 414 501,69	74	89 086 536,50	3	7 672 034,81
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	1 461,09	2	1 461,09	0	-
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	438	13 052 996,00	428	13 267 251,90	-10	214 255,90
110	Budynki mieszkalne	267	65 988 349,99	258	64 495 033,26	-9	- 1 493 316,73
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	7	4 781 380,45	7	4 781 380,45	0	-
Ogółem		897	185 885 395,71	880	192 556 377,99	-17	6 670 982,28
Umorzenie			53 689 178,96		57 761 211,32		4 072 032,36

I. 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki. Przez budowlę rozumie się każdy obiekt nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury m.in.: mosty, wiadukty, sieci techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki itp.

Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności kapliczki, figury, posągi, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

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

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

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

Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 4

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	96	6 256 844,61 zł	98	6 774 812,16 zł	2	517 967,55 zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	818	135 091 719,56 zł	845	139 422 571,13 zł	27	4 330 851,57 zł
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	299	193 782 477,78 zł	317	206 407 704,69 zł	18	12 625 226,91 zł
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	11	169 284,03 zł	11	169 284,03 zł	0	- zł
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	60	19 119 631,05 zł	66	20 558 256,91 zł	6	1 438 625,86 zł
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	304	17 516 924,45 zł	312	18 171 506,02 zł	8	654 581,57 zł
Ogółem grupa 2		1588	371 936 881,48 zł	1649	391 504 134,94 zł	61	19 567 253,46 zł
Umorzenie		0	167 679 868,79 zł	0	182 280 353,09 zł	0	14 600 484,30 zł

Zmiana wartości oraz ilości obiektów wymienionych w powyższej tabeli dotyczy:

- wykonania nawierzchni utwardzonej dróg i chodników: ulice Piekarnicza, Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, park w Rogoźnicy, ciąg komunikacyjny w Olszanach, chodnik w Żelazowie, droga w Olszanach, strefa aktywności w Międzyrzeczu, Tomkowicach, cmentarz w Tomkowicach, droga w Modłęcinie, droga we wsi Rusko, przyłączy kanalizacji deszczowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, oświetlenia wewnętrznej drogi dojazdowej do WSSE Strzegom i ul. Piekarniczej, oświetlenia we wsi Rusko, oświetlenia drogowego, wiat, oświetlenia w zabytkowym parku w Rogoźnicy, oświetlenia hybrydowego w Tomkowicach, oświetlenia placu w Bartoszówku, oświetlenia Granicznej, ogrodzenia strefy aktywności w Międzyrzeczu, Tomkowicach, ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Granicznej, wiat śmietnikowych przy ul. Armii Krajowej, ciągu komunikacyjnego w Bartoszówku, utwardzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Bartoszówku, ciągu komunikacyjnego w Granicznej, aktywnych przejść dla pieszych, wyświetlaczy prędkości, budowy Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności,

- wprowadzono do ewidencji środków trwałych w Strzegomskim Centrum Kultury przyłącze kanalizacyjne świetlicy wiejskiej w Grochotowie.

I. 4. Urządzenia techniczne i maszyny

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

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

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

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

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

Zmiany w ilościach i wartościach dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne, zakupów inwestycyjnych oraz okresowej likwidacji składników majątku (36 zestawów komputerowych). W PSP Olszany zakupiono wraz z montażem piec z technologią kotłowni do sali sportowej, wykonano system wentylacji z centralną wentylacją w sali sportowej, wykonano system klimatyzacji, system fotowoltaiki w sali sportowej w Olszanach, WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła m.in. zestawy komputerowe, monitory do komputerów, agregat prądotwórczy, notebook, przecinarkę, Strzegomskie Centrum Kultury przyjęło do ewidencji urządzenie do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu w budynku Centrum Aktywności w Jarosławie, wykonano klimatyzację wraz z projektem w SCK. Urząd Miejski zakupił monitoring w parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu, monitoring muru i wieży widokowej w parku w Rogoźnicy, monitoring Fort Gaju, monitoring w Tomkowicach, Bartoszewku, Granicznej, Rogoźnicy i Jarosławie, zakup pieców i urządzeń technologicznych kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu, piec wraz z technologią kotłowni PP nr 2 w Strzegomiu, piec gazowy wraz z technologią kotłowni- budynku mieszkaniowego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu. Dane dotyczące ilości i wartości środków trwałych zaliczanych do grupy od 3 do 6 przedstawiono w tabeli nr 5.

Wartość oraz ilość środków trwałych od grupy 3 do 6 z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 5

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Kotły grzewcze	31	1 820 132,58 zł	36	2 644 655,58 zł	5	824 523,00 zł
311	Kotły parowe	1	136 599,45 zł	1	136 599,45 zł	0	- zł
343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	5	16 810,02 zł	6	21 840,02 zł	1	5 030,00 zł
344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	11 567,53 zł	1	11 567,53 zł	0	- zł
345	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe	3	1 119 505,00 zł	3	1 119 505,00 zł	0	- zł
348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	6	420 939,64 zł	6	420 939,64 zł	0	- zł
Ogółem grupa 3		47	3 525 554,22 zł	53	4 355 107,22 zł	6	829 553,00 zł
410	Tokarki	1	14 679,24 zł	1	14 679,24 zł	0	- zł
411	Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki	2	2 242,00 zł	2	2 242,00 zł	0	- zł
413	Przecinarki i nakielczarki	6	22 892,79 zł	7	26 927,79 zł	1	4 035,00 zł
420	Młoty i kuźniarki	1	2 675,00 zł	1	2 675,00 zł	0	- zł
421	Prasy do metali i tworzyw sztucznych	1	41 480,00 zł	1	41 480,00 zł	0	- zł
429	Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	1	5 822,00 zł	1	5 822,00 zł	0	- zł
431	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	2	6 639,00 zł	2	6 639,00 zł	0	- zł
440	Pompy	107	2 998 848,96 zł	106	2 998 229,96 zł	-1	- 619,00 zł
441	Sprężarki	10	266 235,00 zł	10	266 235,00 zł	0	- zł
442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	20	109 405,59 zł	20	109 405,59 zł	0	- zł
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	2	8 702,22 zł	2	8 702,22 zł	0	- zł
452	Piece grzewcze	2	93 312,65 zł	1	33 989,65 zł	-1	- 59 323,00 zł
454	Piece ceramiczne	1	22 000,00 zł	1	22 000,00 zł	0	- zł
460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	1	113 445,11 zł	1	113 445,11 zł	0	- zł
461	Wymienniki przeponowe płaszczowo- rurkowe	0	- zł	1	269 419,00 zł	1	269 419,00 zł
469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	36	1 138 280,22 zł	36	1 138 280,22 zł	0	- zł
484	Maszyny i aparaty do spawania, zagrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	5	10 870,00 zł	5	10 870,00 zł	0	- zł
485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	1	14 030,00 zł	1	14 030,00 zł	0	- zł

486	Maszyny i urządzenie do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	5	366 291,34 zł	5	366 291,34 zł	0	- zł
487	Zespoły komputerowe	435	2 829 722,54 zł	399	2 731 419,70 zł	-36	- 98 302,84 zł
488	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	8	359 185,00 zł	8	359 185,00 zł	0	- zł
491	Zespoły komputerowe	3	9 320,32 zł	3	9 320,32 zł	0	- zł
Ogółem grupa 4		650	8 436 078,98 zł	614	8 551 288,14 zł	-36	115 209,16 zł
501	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych	1	6 447,76 zł	1	6 447,76 zł	0	- zł
518	Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych	1	1 500,00 zł	1	1 500,00 zł	0	- zł
520	Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego	3	2 837,99 zł	3	2 837,99 zł	0	- zł
540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	1	3 856,91 zł	1	3 856,91 zł	0	- zł
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	3	76 956,00 zł	4	111 615,00 zł	1	34 659,00 zł
580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	6	545 365,56zł	6	545 365,56 zł	0	- zł
581	Maszyny do robót budowlanych	5	17 145,44 zł	5	17 145,44 zł	0	- zł
582	Maszyny do robót drogowych	17	675 398,62 zł	17	675 398,62 zł	0	- zł
590	Maszyny i narzędzia uprawowe	12	155 875,73 zł	13	158 144,74 zł	1	2 269,01 zł
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	57	535 013,60 zł	60	554 682,60 zł	3	19 669,00 zł
594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	1	13 585,00 zł	1	13 585,00 zł	0	- zł
599	pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	1	7 494,00 zł	1	7 494,00 zł	0	- zł
Ogółem grupa 5		110	2 050 779,62 zł	115	2 107 376,63 zł	5	56 597,01 zł
600	Zbiorniki ceglane	1	7 334,10 zł	1	7 334,10 zł	0	- zł
601	Zbiorniki betonowe	5	204 875,00 zł	5	204 875,00 zł	0	- zł
603	Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	2	44 794,46 zł	2	44 794,46 zł	0	- zł
604	Zbiorniki stalowe	13	285 049,00 zł	13	285 049,00 zł	0	- zł
610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	19	616 686,55 zł	19	616 686,55 zł	0	- zł
611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	8	535 831,24 zł	8	535 831,24 zł	0	- zł
612	Aparatura prądu zmiennego	2	17 466,50 zł	2	17 466,50 zł	0	- zł
613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne	1	87 656,00 zł	1	87 656,00 zł	0	- zł
620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	17	495 897,88 zł	17	495 897,88 zł	0	- zł

621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	16	86 312,95 zł	18	92 770,95 zł	2	6 458,00 zł
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	47	3 141 577,41 zł	54	3 328 779,73 zł	7	187 202,32 zł
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	22	390 676,99 zł	22	390 676,99 zł	0	- zł
624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	24	424 164,85 zł	25	429 663,85 zł	1	5 499,00 zł
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	22	514 851,06 zł	22	514 851,06 zł	0	- zł
630	Transformatory	3	58 432,00 zł	3	58 432,00 zł	0	- zł
632	Kondensatory statyczne	5	71 920,00 zł	5	71 920,00 zł	0	- zł
640	Dźwigi osobowe i towarowe	6	377 091,01 zł	5	423 654,01 zł	-1	46 563,00 zł
641	Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	9	29 200,00 zł	9	29 200,00 zł	0	- zł
643	Przenośniki ogólnego zastosowania	1	17 917,00 zł	1	17 917,00 zł	0	- zł
646	Suwnice i wsadzarki	3	109 059,17 zł	3	109 059,17 zł	0	- zł
651	Urządzenia wentylacyjne	2	170 779,49 zł	3	658 262,49 zł	1	487 483,00 zł
652	Urządzenia klimatyzacyjne	97	1 216 329,18 zł	101	1 510 529,80 zł	4	294 200,62 zł
653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	73	9 947 779,00 zł	73	9 947 779,00 zł	0	- zł
654	Urządzenia do oczyszczania gazów	1	6 030,00 zł	1	6 030,00 zł	0	- zł
659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	72 410,00 zł	3	72 410,00 zł	0	- zł
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	1	44 085,55 zł	1	44 085,55 zł	0	- zł
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	7	27 369,99 zł	7	27 369,99 zł	0	- zł
663	Urządzenia przeciwpożarowe	12	126 188,48 zł	12	126 188,48 zł	0	- zł
664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych	10	46 656,00 zł	10	46 656,00 zł	0	- zł
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	27	285 022,02 zł	28	398 674,02 zł	1	113 652,00 zł
681	Kontenery	20	217 444,25 zł	20	217 444,25 zł	0	- zł
Ogółem grupa 6		479	19 676 887,13 zł	494	20 817 945,07 zł	15	1 141 057,94 zł
Ogółem od grupy 3 do 6		1286	33 689 299,95 zł	1276	35 831 717,06 zł	-10	2 142 417,11 zł
Umorzenie			23 704 844,10 zł		25 042 631,99 zł		1 337 787,89 zł

I. 5. Środki transportu

Grupa 7 (KŚT) – „Środki transportu” - w grupie tej występują: samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody specjalne, pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób włączając kierowcę; ciągniki, naczepy i przyczepy, wózki jezdniowe; pozostały tabor pływający, pozostałe środki transportu. W 2024 roku Strzegomskie Centrum Kultury otrzymało od Gminy Strzegom kosiarkę traktorek do świetlicy wiejskiej w Goczałkowie.

ZUK Sp. z o.o. zakupił samochód FORD/TRANSIT, ciągnik rolniczy oraz zlikwidował samochód KANGO. Gmina Strzegom zlikwidowała samochody pożarnicze STAR- OSP Olszany oraz samochód JELCZ- OSP Granica (samochody sprzedane osobą fizycznym).

Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 6

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
741	Samochody osobowe	9	680 071,60 zł	8	667 990,60 zł	-1	- 12 081,00 zł
742	Samochody ciężarowe	11	835 398,22 zł	12	952 398,22 zł	1	117 000,00 zł
743	Samochody specjalne	18	6 270 038,63 zł	16	6 144 661,55 zł	-2	- 125 377,08 zł
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary)	1	852 793,36 zł	1	852 793,36 zł	0	- zł
746	Ciągniki	11	293 030,08 zł	13	492 030,08 zł	2	199 000,00 zł
747	Naczepy i przyczepy	7	144 104,15 zł	7	144 104,15 zł	0	- zł
760	Wózki jezdniowe	3	52 245,00 zł	3	52 245,00 zł	0	- zł
790	Pozostałe środki transportu	5	48 481,15 zł	5	48 481,15 zł	0	- zł
Ogółem grupa 7		65	9 176 162,19 zł	65	9 354 704,11 zł	0	178 541,92 zł
Umorzenie		0	5 096 547,48 zł	0	5 689 972,33 zł	0	593 424,85 zł

I. 6. Inne środki trwałe

Grupa 8 (KŚT) - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” – w grupie tej występują: narzędzia, przyrządy, sprawdziany; wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny; wyposażenie techniczne dla prac biurowych; urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe; pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane. W 2024 roku OPS zakupił biurka, lodówkę, szafy, dyski pamięci do komputerów, zestawy komputerów, serwer. Urząd Miejski zakupił m.in. aparaty powietrza, maszt, serce świetlne, zmywarka, ramka dekoracyjna, urządzenia na nowe place zabaw, zestawy mebli, palenisko, patelnię uchylną, kosze na segregację odpadów, tablicę do koszykówki, tablicę wyników sportowych, skrzynię gimnastyczną, kotarę grodzącą z systemem mocowania, stół do tenisa, donice, ławki, drabinę gimnastyczną, bramkę do piłki ręcznej, siłownię, stół do szachów. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom zlikwidowała książki oraz zbiory specjalne. WiK Sp. z o.o. zakupiła pralkę Samsung oraz zmniejszył centralę telefoniczną, Strzegomskie Centrum Kultury wprowadziło do ewidencji wyposażenie SCK, SCKII, CAS Karmel, świetlic wiejskich, zespołów folklorystycznych, ZUK Sp. z o.o. zakupił iluminacje wielkanocne z tulipanem i przebiśniegiem.

Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 7

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	5	85 356,00 zł	7	113 236,00 zł	2	27 880,00 zł
801	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	5	32 912,00 zł	5	32 912,00 zł	0	- zł
802	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt medyczny	5	664 795,27 zł	5	664 795,27 zł	0	- zł
803	Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych	25	182 948,22 zł	23	168 470,22 zł	-2	- 14 478,00 zł
804	Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	33	50 115,31 zł	33	50 115,31 zł	0	- zł
805	Wypożyczenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	9	4 138 713,91 zł	9	4 211 193,65 zł	0	72 479,74 zł
806	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	50	805 543,07 zł	50	805 543,07 zł	0	- zł
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	63 168	11 408 932,78 zł	61 477	12 390 165,76 zł	-1 691	981 232,98 zł
Ogółem grupa 8		63 300	17 369 316,56 zł	61 609	18 436 431,28 zł	-1 691	1 067 114,72 zł
Umorzenie		0	15 419 531,24 zł	0	16 308 220,79 zł	0	888 689,55 zł

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. na kwotę 14 017 349,78 zł inwestycji rozpoczętych składają się inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski w kwocie 12 904 606,67 zł, inwestycje prowadzone przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu w kwocie 438 640,18 zł (budowa PSZOK, modernizacja ciepłowni) i WiK Sp. z o.o. w kwocie 499 553,00 zł (budowa sieci wodociągowej: ul. Gronowska, Winogronowa, Rogoźnica- Parkowa, budowa kanalizacji sanitarnej: Stawiska, Rogoźnica, Godziszówek, Rusko, ul. Agrestowa, Brzostkowińska i Milenijna, rozbudowa SUW Olszany, wymiana rur tranzytowych SUW Rusko-Jaroszów, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Strzegom ul. Poziomkowa, ul. Malinowa, monitoring obiektów, budowa wodociągu wody surowej od studni 11B, oczyszczalnia ścieków w Rusku), OSiR Sp. z o.o. w kwocie 162 557,43 zł (oświetlenie bieżni lekkoatletycznej, budowa stacji transformatorowej, przebudowa węzła cieplnego na krytej pływalni, oświetlenie górnej płyty boiska, budynek szatniowy na górnej płycie stadionu) i SCK w Strzegomiu w kwocie 11 992,50 zł (projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami sali balowej SCKII).

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia tabela nr 8.

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie *	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 696,09	3 485 318,32	3 239 622,23
Drogi publiczne wojewódzkie	2 196 324,70	2 832 911,20	636 586,50
Drogi publiczne gminne	2 490 595,92	2 331 122,43	- 159 473,49
Drogi wewnętrzne	94 800,80	74 247,06	- 20 553,74
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	124 149,00	-	- 124 149,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 599,77	1 653 408,80	323 809,03
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 074,04	317 637,00	97 562,96
Cmentarze	97 487,30	95 368,69	- 2 118,61
Urzędy gmin	297 425,30	14 508,00	- 282 917,30
Ochotnicze straże pożarne	129 934,85	129 934,85	-
Szkoły podstawowe	6 791 036,64	206 194,87	- 6 584 841,77
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 302,00	181 302,00	-
Przedszkola	142 427,19	-	- 142 427,19
Pozostała działalność - Oświata i wychowanie	136 799,12	480 123,12	343 324,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 085,10	-	- 347 085,10
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 637,00	37 674,80	23 037,80
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 813,00	8 671,50	4 858,50
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 488,09	801 955,24	- 75 532,85
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 845 095,20	329 251,33	- 2 515 843,87
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 388,40	62 705,40	18 317,00
Pozostała działalność -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 230,00	51 230,00	-
Obiekty sportowe	403 953,50	85 716,04	- 318 237,46
Pozostała działalność- Kultura fizyczna	67 579,20	156 557,43	88 978,23
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 316,00	18 789,30	- 36 526,70
Pozostała działalność- Transport i łączność	-	249 700,40	249 700,40
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	413 022,00	413 022,00
Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	19 188 238,21	14 017 349,78	- 5 170 888,43

II. Wartości niematerialne i prawne - to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

Zmiany wartości związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych gminy i dotyczą w większości programów komputerowych, licencji i ich aktualizacji.

Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela nr 9.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	1 528 700,67	1 686 557,99	157 857,32
Ogółem	1 528 700,67	1 686 557,99	157 857,32
Umorzenie	1 419 327,59	1 429 443,27	10 115,68

W roku 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił licencje komputerowe: „Bon energetyczny”(2 337,00 zł), oprogramowanie (4 190,00 zł), moduł do integracji z systemami dziedziny (2 460,00 zł), licencja Ekancelaria (12 300,00 zł). WiK Sp. z o.o. zakupiła program Tytan- SQL (5 264,00 zł) oraz program magazynowy Tytan- SQL Gosmat (8 300,00 zł), ZUK Sp. z o.o. zakupił oprogramowanie antywirusowe (18 155,20 zł) oraz oprogramowanie Office 365 (12 452,61 zł). Urząd Miejski zakupił system DLP- Safetica PRO (56 022,81 zł) oraz system EDR- ESET PROTECT Enterprise (37 575,70 zł) i zlikwidował program system ESO- USC (- 1 200,00 zł).

III. Finansowe składniki majątku trwałego (długoterminowe aktywa finansowe)

obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska. Wartość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska uległa zmianie i wynosiła **9,82 zł z 1 akcję**. Ilość i wartość udziałów w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesola 7, Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 75 na dzień 31.12.2024 r. nie uległa zmianie. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów w Ośrodku Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2, udziały zwiększyły się o 103 szt., a wartość o 103 000,00 zł. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów Gminy w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., udziały zwiększyły się o 1 950 szt., a wartość o kwotę 1 950 000,00 zł.

Finansowe składniki majątku trwałego

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2024 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana ilości (6-4)	Zmiana wartości (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Strzegom ul. Wesoła 7	100,00	553 549	55 354 900,00	553 549	55 354 900,00	-	-
2	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o Strzegom Al. Wojska Polskiego 75	1 000,00	6 280	6 280 000,00	6 280	6 280 000,00	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00	3 040	3 039 763,40	3 143	3 142 763,40	103,00	103 000,00
4	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 000,00	15 838	15 838 000,00	17 788	17 788 000,00	1 950,00	1 950 000,00
5	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul.Marszałkowska 78/80	11,24/9,82	100	1 124,00	100	982,00	-	- 142,00
Ogółem			578 807	80 513 787,40	580 860	82 566 645,40	2 053,00	2 052 858,00

IV. Należności długoterminowe

Należności to prawo jednostki do otrzymania określonego świadczenia, najczęściej w wyznaczonym terminie i miejscu. Należności długoterminowe to są sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 1 roku od dnia bilansowego. Na kwotę należności na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 3 918 697,69 zł składają się należności Gminy w wysokości 3 560 233,69 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 358 464,00 zł. Wartość należności długoterminowych przedstawia tabela nr 11.

Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	334 772,00	358 464,00	23 692,00
Sprzedaż mienia komunalnego na podstawie umowy	3 780,40	1 076,25	- 2 704,15
Nabycie praw własności i wieczyste użytkowanie na podstawie umowy	3 371 489,35	3 130 344,30	- 241 145,05
Remont budynku na podstawie umowy	3 420,69	420,69	- 3 000,00

Odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokali - ugody	186 597,33	229 892,57	43 295,24
Należności z tytułu odsetek	175 440,38	198 199,88	22 759,50
Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	300,00	- 2 160,00
Razem:	4 077 960,15	3 918 697,69	- 159 262,46

Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów inżynierii lądowej, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wpływy uzyskane z ww. tytułów w roku 2024 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 5 906 408,00 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 174 215,58 zł (z tytułu najmu) i wpływów WiK Sp. z o.o. w wysokości 39 389,00 zł (w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 950,00 zł i z tytułu sprzedaży składników majątkowych 24 439,00 zł). Wartość wpływów Gminy Strzegom uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania przedstawia tabela nr 12.

Wartość dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2023 r.	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	377 426,05	457 267,83	79 841,78
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze.	4 743 558,34	4 753 256,32	9 697,98
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	266 216,85	209 058,50	- 57 158,35
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 045 141,60	441 386,35	- 1 603 755,25
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 904,00	45 439,00	- 32 465,00
Ogółem	7 510 246,84	5 906 408,00	- 1 603 838,84

Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom – Gmina Strzegom powierzyła niektóre składniki majątku innym podmiotom na podstawie umów (w administrowanie, oddane w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę). W roku 2024 wartość powierzonego majątku wynosiła **53 510 005,14 zł**.

Wykaz przekazanego innym podmiotom składników majątku przedstawia tabela nr 13.

Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów (w administrowaniu, oddane w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawa, użytkowanie i zarządzanie) wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 2588 AM-33, Obr. 3 o pow. 0,0768 ha- zabudowana bud. Usługowymi i gosp. "Dom Pogrzebowy" oraz innymi bud. Strzegom ul. Olszowa	2 423 185,00	2 423 185,00	-
2.	Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice	użyczenie	Działka nr 1036 o pow. 1,7308ha w Tomkowicach	107 531,00	107 531,00	-
3.	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 83,80 m ² Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	232 377,40	232 377,40	-
4.	Ludowy Klub Sportowy Stragona	użyczenie	Działka nr 172 i 176/1 w Morawie o łącznej pow. 15,1336 ha	734 222,00	734 222,00	-
5.	Dzienny Dom Pobytu "Senior- Wigor"	użyczenie	Lokal użytkowy o pow.-228,60 m ² na parterze budynku użytkowego - Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	633 908,00	633 908,00	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 359/5 o pow. 0,51 ha Rogoźnica- zabudowana remizą i garażem	482 420,00	482 420,00	-
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Działka nr 242, pow.0,0500 ha Stanowice- zabudowana remizą	425 533,00	425 533,00	-
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Działka nr 1111, pow. 0,0105 ha Tomkowice- zabudowana remizą	65 419,00	65 419,00	-
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Działka nr 1175, pow.0,0308 ha Granica- zabudowana remizą	49 006,00	49 006,00	-
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Działka nr 493, AM-12, Obr. 3, pow. 0,1088 ha Strzegom- zabudowana remizą i budynkami gospodarczymi	1 081 455,00	1 798 409,00	716 954,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Działka nr 192/1, 192/2, pow. 0,0837 ha Goczałków- zabudowana remizą	451 377,00	451 377,00	-
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Działka nr 456 pow.0,0700 ha Olszany- zabudowana remizą	96 102,00	96 102,00	-
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Część działki nr 203/4 o pow. 0,3200 ha (staw)	13 792,00	13 792,00	-
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Działka nr 144/24, 144/25, 144/62 o łącznej pow. 0,3595 ha Kostrza- zabudowana remizą, magazynem	1 128 485,00	1 589 173,00	460 688,00
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o łącznej pow. 168 m ² położony w budynku - Boh.Getta 24 i 28 w Strzegomiu	558 941,00	558 941,00	-

16.	Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 65 o pow. 0,63 ha zabudowana bud. szkoły, pracowni, garażem komórka, wc	1 154 305,00	1 154 305,00	-
17.	Klub Sportowy "Herbapol"	użyczenie	Część działki nr 83/1, o pow. 1,55 ha Obr. Stanowice - boisko, szatnia	95 484,00	95 484,00	-
18.	Sumara Andrzej	użyczenie	Część działki nr 630/6, AM-5, Obr. 1 droga o pow. 500 m ² - Strzegom ul. Mickiewicza	40 090,00	40 090,00	-
19.	Klub Sportowy "GRANIT"	użyczenie	Działka nr 203/6 o pow. 1,30 ha Rogoźnica- boisko sportowe i wiaty	491 177,00	491 177,00	-
20.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im.E.Orzeszkowej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 436,80 m ² - Strzegom, ul. Świdnicka 21-23	1 308 274,00	1 308 274,00	-
21.	Klub Sportowy "START"	użyczenie	Pomieszczenie na hali sportowej o pow. 2 m ² - Strzegom, ul. Mickiewicza	7 426,00	7 426,00	-
22.	GDDKiA Oddział we Wrocławiu	użyczenie	Działka nr 352/5, o pow. 0,57 ha Obr. Jarosów- poszerzenie drogi krajowej nr 5	15 234,00	15 234,00	-
23.	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Autoklaw parowy Melag 23 zestaw	10 000,00	10 000,00	-
24.	Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Drukarka laserowa Samsung - 3 szt, komputer laptop NOT HP 2 szt.	5 083,00	5 083,00	-
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marka, typ pojazdu: STOLARCZYK/MAN TGM 18 340	765 787,92	765 787,92	-
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce; Przecinarka do cięcia stali i betonu TS 420; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna STHIL MS 461; Nosze podbierakowe ratownicze- aluminiowe	10 248,70	10 248,70	-
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Przecinarka do cięcia stali i betonu, model TS 500i-A	4 059,00	4 059,00	-
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce	1 900,00	1 900,00	-
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna, MAKITA model EA 7300P50E	7 424,40	7 424,40	-
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Agregat prądowłóczy trójfazowy, model FH 6000	4 120,50	4 120,50	-

31.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Zestaw do przecinania pedałów/ wywarzacz do drzwi LUKAS- urządzenie do wywarzania oraz urządzenie do obcinania pedałów 30HTS 90/LSH 4	15 517,80	15 517,80	-
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne- rozpieracz kolumnowy model RA 4315 C	10 400,88	10 400,88	-
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym ze skrzynką Peli do defibrylatora; Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka ratownicza do drewna, cięcia stali i betonu STHIL MS 461R	15 853,35	15 853,35	-
34.	Ochotnicza Straż w Tomkowicach	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym ze skrzynką Peli do defibrylatora	6 325,65	6 325,65	-
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazowie	użyczenie	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i szynami Kramera; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna MAKITA, model EA 5000P38D	6 760,20	6 760,20	-
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Volkswagen Transporter T4/1,9D o nr rejestracyjnym DSW 18VY, rok produkcji 1990 VIN: WV2ZZZ70ZMH071645	5 900,00	5 900,00	-
37.	Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu	użyczenie	Stół tenisowy, 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych	963,80	-	- 963,80
38.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot,	11 054,06	11 054,06	-
39.	Ośrodek Pomocy Społecznej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 760,60 m ² , ul. Armii Krajowej 23	2 109 143,00	2 109 143,00	-
40.	Polski Czerwony Krzyż we Wrocławiu	użyczenie	Pod ustawienie 20 szt. kontenerów na odzież używaną na terenie miasta i terenie wiejskim (20m ²)	1 700,00	1 700,00	-
41.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Lokal użytkowy Nr 4 o pow. 52 m ² , dz. nr 194/3, AM-2, Obr. Jarosław, Jarosław 95	67 200,00	67 200,00	-
42.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 167 o pow. 0,1092 ha zab. Budynkiem (Dom kultury) o pow. 781,00 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 36	3 757 001,00	3 757 001,00	-
43.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 1239 o pow. 0,0880 ha zab. budynkiem użyt. o pow. 947,00 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 1B	1 784 143,00	2 836 417,00	1 052 274,00
44.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 1262/3 o pow. 0,1275 ha zab. budynkiem użytkow. o pow. użyt. 1 450,50 m ² - CAS KARMEŁ Strzegom, ul. Kościuszki 2	5 016 000,00	5 016 000,00	-

45.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Działka nr 1262/4, AM-14, Obr-3 o pow. 0,4177 ha zabudowana garażami - 9 oraz komórkami-16, Strzegom, ul. Kościuszki 2	538 833,00	538 833,00	-
46.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 18/2 o pow. 0,2100 ha zab. budynkiem świetlicy o pow. użytk. 316,00 m ² , Wieśnica 3B	426 570,00	426 570,00	-
47.	Polski Komitet Pomocy Społecznej+ CARITAS	użyczenie	Lokal użytkowy, o pow. 51,90 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 19	162 716,00	162 716,00	-
48.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Wartości niematerialne i prawne zgodnie z załącznikami do umowy: sauna, szatnia nr 4, 7, 9, 11, S, A, B), siłownia fitness, siłownia, sala boksu, korytarz, pokój instruktorów, dyżurka, sala konferencyjna, biuro administracji, biuro dyrektora, hala, magazyn nr 1 i 2, pomieszczenie gospodarcze - basen, pomieszczenie medyczne, szatnia wypożyczalnia, szatnia piłkarska, orlik szatnie, warsztat, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, lodowisko, stadion	1 169 588,54	1 169 588,54	-
49.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	wiata mobilna o długości 6,12 m, w całości pokryta poliwęglanem komorowym (grubość 6 mm), aluminiowa, wyposażona w siedziska kubelkowe z wyższym oparciem (36 cm) wraz z kołami jezdnyymi	7 883,65	7 883,65	-
50.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka Nr 767/9, AM-11, obr-3, o pow. 528m ² - Boisko wielofunkcyjne	273 999,00	273 999,00	-
51.	Parafia Rzymskokatolicka w Jarosławie	użyczenie	362/58 w Jarosławie o pow. 50m ² teren pod kapliczkę	1 866,00	1 866,00	-
52.	Szpital "Latawiec" Świdnica	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 104,90m ² ul. Armii Krajowej 23	290 888,70	290 888,70	-
53.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska Grochotów Nr 19C o pow. 64,70m ² Dz.Nr15/3, Obr. Grochotów	267 200,00	267 200,00	-
54.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Morawa Nr 27A o pow. 118,48m ² Dz. Nr 178/22, Obr. Morawa	512 600,00	512 600,00	-
55.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Żelazów Nr 26 o pow. 216,89m ² Dz. Nr 46/2, Obr. Żelazów	1 029 600,00	1 029 600,00	-
56.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Goczałków Górny Nr 24A o pow. 118,46m ² Dz. Nr 127/1, Obr. Goczałków Górny	396 700,00	396 700,00	-
57.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Rusku 8E, o pow. 362,14 m ² , dz. nr 194/10, Obr. Rusko	759 100,00	759 100,00	-
58.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Goczałkowie ul. Rogoźnicka 15B o pow. 342,63 m ² , dz. nr 193/11, Obr. Goczałków	821 400,00	821 400,00	-
59.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Olszanach 132, o pow. 468,06 m ² , dz. nr 1348, Obr. Olszany	987 000,00	987 000,00	-

60.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 1147, AM-1, Obr. Granica - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
61.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 178/22, AM-1, Obr. Morawa - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
62.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 127, AM-1, Obr. Goczałków Górny - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
63.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 46, AM-1, Obr. Żelazów - Wiata o pow. 70m2	2 619,00	2 619,00	-
64.	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN Olszany	użyczenie	Lokal użytkowy - Olszany 132, Obr. Olszany o pow. 103,25m2	139 256,00	139 256,00	-
65.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Kostrzy, ul. Żeromskiego 6 o pow. 556,91m2, Dz. Nr 260/7, Obr. Kostrza	1 308 000,00	1 308 000,00	-
66.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Godzieszówku Nr 16 - lokal użytkowy o pow.169,04 m2 oraz budynek gospodarczy o pow.30,27 m2 (udział w działce nr 1046 i 1044, obr. Godzieszówek)	230 300,00	230 300,00	-
67.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Rogoźnica przy ul. Świdnickiej 7b - budynek świetlicy - 300,52m2, (działka nr 120, pow.0,21ha)	1 601 500,00	1 601 500,00	-
68.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Żółkiewce Nr 54A-lokal użytkowy o pow.115,01 m2 + pomieszczenie przynależne 48,78 m2 (udział w działce nr 18/3, Obr. Żółkiewka)	567 000,00	567 000,00	-
69.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Bartoszewku Nr 31 -lokal użytkowy o pow.78m2 (udział w działce nr 69/2, Obr. Bartoszewek)	226 197,00	226 197,00	-
70.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Międzyrzecze Nr 2 -budynek świetlicy - 468,06 m2 (działka nr 36, pow.0,14ha)	832 000,00	832 000,00	-
71.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Tomkowice 42A, dz. nr 1108, Obr. Tomkowice o pow. 368,90m2	1 075 700,00	1 075 700,00	-
72.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Stawiska 12A, dz. nr 20/5, 20/6, 20/18, Obr. Stawiska o pow. 129,85 m2	603 600,00	603 600,00	-
73.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Stanowice ul. Strzegomska 25, dz. nr 100/6, Obr. Stanowice o pow. 459,82 m2	836 100,00	836 100,00	-
74.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Granica Nr 5a -budynek świetlicy - 203,49 m2 (działka nr 1147, pow.0,0996ha)	790 700,00	790 700,00	-

75.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Część działki nr 565, AM-10, Obr.3 o pow. 4m2 w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego - w związku z realizacją zadania "Strzegomska Aleja Rzeźb"	320,00	320,00	-
76.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Remiza Strażacka we wsi Tomkowice Nr 29b - budynek remizy - 152,85 m2 (działka nr 1293, AM -2, pow.0,0346ha)	823 304,00	823 304,00	-
77.	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.	użyczenie	Działka nr 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1872/1, 1871/1, 1870, 1871/3 o łącznej powierzchni 0,4801 ha, AM-15,0 Obr.3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej	432 134,00	432 134,00	-
78.	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Kostrza	użyczenie	Działka nr 320, Obr. Kostrza, o pow. 1,03 ha Boisko sportowe	-	428 946,00	428 946,00
79.	Ludowy Klub Sportowy "Huragan" Olszany	użyczenie	Działka nr 921, Obr. Olszany, o pow. 1,44 ha Boisko sportowe	-	94 634,00	94 634,00
80.	Jaroszewski Klub Sportowy "UNIA" w Jaroszewie	użyczenie	Działka nr 251, Obr. Jaroszew, o pow. 1,33 ha Boisko sportowe	-	64 162,00	64 162,00
81.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka nr 1090, Obr. 1, o pow. 2,3250 ha- Rowerowy Park Umiejętności	-	5 263 554,00	5 263 554,00
82.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka nr 263/2, Obr. Międzyrzecze, o pow. 0,0387 ha Boisko sportowe	-	81 756,00	81 756,00
83.	Strzegomskie Centrum Kultury	użyczenie	Świetlica wiejska w Granicznej nr 8C- budynek świetlicy o pow. 148 m2 (działka nr 225/7, Obr. Graniczna, o pow. 0,49 ha)	-	1 030 290,00	1 030 290,00
84.	Strzegomskie Centrum Kultury	użyczenie	Świetlica wiejska w Bartoszewku nr 4B- budynek świetlicy o pow. 144,66 m2 (Działka nr 44/2, Obr. Bartoszewek o pow. 0,9722 ha)	-	1 019 333,00	1 019 333,00
85.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka nr 162, obr- Rusko, o łącznej powierzchni 0,1200 ha- wielofunkcyjne boisko sportowe	562 532,00	562 532,00	-
86.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu	użyczenie	Lokal usługowy nr 1- pralnia-umywalnia, o pow. 29,57 m2, dz. nr 102/2, obr. 5, położony w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej 4K	145 340,00	145 340,00	-
87.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu	użyczenie	Dwa lokale mieszkalne przy ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu tj.: 4H m.2, 4G m.1	-	256 766,39	256 766,39
Ogółem				43 041 611,55	53 510 005,14	10 468 393,59

Podane wartości nieruchomości wynikają z ewidencji mienia komunalnego prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

Poz. 10, 14 - zwiększenie wartości w związku z przeprowadzonym zadaniem inwestycyjnym

Poz. 37-likwidacja stołu tenisowego oraz przyrządów do ćwiczeń siłowych

Poz. 43- zwiększenie wartości oraz powierzchni na podstawie inwentaryzacji budowlanej- wartość określona w operacie szacunkowym

Poz. 78, 79, 80, 81- zwiększenie wartości w związku z przeprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi- przekazano w użyczenie

Poz. 82, 83, 84- zwiększenie wartości w związku z przeprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi- budowa nowych świetlic wiejskich- przekazano w użyczenie

Poz. 87- wprowadzenie dwóch lokali mieszkalnych na ul. Konopnickiej w związku z zawarciem umowy użyczenia

Gmina Strzegom była użytkownikiem wieczystym majątku przekazanego przez inne podmioty. W roku 2024 wartość użytkowanego majątku wynosiła **197 989,00 zł.**

Wykaz przekazanego majątku będącym przedmiotem użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 14.

Majątek będący przedmiotem użytkowania wieczystego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 14

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 177/21, Obr. Goczałków	57 973,00	57 973,00	-
2.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 177/23, Obr. Goczałków	57 865,00	57 865,00	-
3.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 871, Obr. 3 Strzegom ul. Wesola	7 939,00	7 939,00	-
4.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 872, Obr. 3 Strzegom ul. Wesola	11 748,00	11 748,00	-
5.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 1855, Obr. 3 Strzegom ul. Parkowa	6 931,00	6 931,00	-
6.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 561/1, Obr. 3 Strzegom ul. Parkowa	11 770,00	11 770,00	-
7.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 1062, Obr. Tomkowice	43 763,00	43 763,00	-
Ogółem				197 989,00	197 989,00	-

Podane wartości nieruchomości wynikają z ewidencji mienia komunalnego prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

Aktywa obrotowe

Wartość brutto aktywów obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie **40 640 469,02 zł.** Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowią środki pieniężne 21 703 419,42 zł i należności krótkoterminowe 12 448 676,72 zł.

Strukturę aktywów obrotowych Gminy Strzegom przedstawia poniższa tabela.

Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.		
V Zapasy	468 259,24	484 322,46	16 063,22	103,43%
VI Należności krótkoterminowe	12 017 406,85	12 448 676,72	431 269,87	103,59%
VII Środki pieniężne	12 512 677,78	21 703 419,42	9 190 741,64	173,45%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	5 913 044,31	6 004 050,42	91 006,11	101,54%
OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX	30 911 388,18	40 640 469,02	9 729 080,84	131,47%

Mienie jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe nie mają osobowości prawnej i nie mogą być podmiotem prawa własności. Gospodarują mieniem przekazanim im w trwały zarząd w sposób umożliwiający realizację ich zadań statutowych. Majątek przekazany jednostkom jest ujmowany w ewidencjach księgowych tych jednostek, z wyjątkiem gruntów, które są wykazywane w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku 19 jednostek budżetowych wymienionych na stronie nr 5.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	684 370 050,92	708 010 749,69	23 640 698,77	103,45%
1. Grunty	193 534 509,02	193 351 994,07	- 182 514,95	99,91%
2. Budynki i lokale	157 134 155,03	163 805 137,31	6 670 982,28	104,25%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 031 612,36	306 580 095,82	19 548 483,46	106,81%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	12 768 112,81	14 719 015,45	1 950 902,64	115,28%
5. Środki transportu	4 941 717,69	4 816 340,61	- 125 377,08	97,46%
6. Inne środki trwałe	10 864 192,38	11 833 559,76	969 367,38	108,92%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	18 095 751,63	12 904 606,67	- 5 191 144,96	71,31%
II Wartości niematerialne i prawne	1 319 465,34	1 433 150,85	113 685,51	108,62%
III Finansowe składniki majątku trwałego	80 513 787,40	82 566 645,40	2 052 858,00	102,55%
1. Akcje i udziały	80 513 787,40	82 566 645,40	2 052 858,00	102,55%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	3 743 188,15	3 560 233,69	- 182 954,46	95,11%
OGÓŁEM I + II + III + IV	769 946 491,81	795 570 779,63	25 624 287,82	103,33%
V Zapasy	118 518,00	101 087,00	- 17 431,00	85,29%
VI Należności krótkoterminowe	9 688 756,23	10 858 422,02	1 169 665,79	112,07%
VII Środki pieniężne	9 214 322,43	18 973 295,76	9 758 973,33	205,91%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	3 743 188,15	3 560 233,69	- 182 954,46	95,11%
OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX	22 764 784,81	33 493 038,47	10 728 253,66	147,13%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	792 711 276,62	829 063 818,10	36 352 541,48	104,59%
Umorzenie ogółem	222 892 434,38	242 388 744,10	19 496 309,72	108,75%

Mienie jednostek instytucji kultury

Zadania Gminy Strzegom w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury wykonywane są przez jednostki organizacyjne działające w formie samorządowych instytucji kultury. Podstawowym celem statutowym tych instytucji jest prowadzenie działalności kulturalnej. Instytucje kultury posiadają osobowość prawną, zasady gospodarki finansowej określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87). Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom oraz Strzegomskiego Centrum Kultury.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	26 108 717,41	26 372 576,32	263 858,91	101,01%
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i lokale	18 536 665,97	18 536 665,97	-	100,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 996,59	299 766,59	18 770,00	106,68%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 569 020,71	1 739 737,18	170 716,47	110,88%
5. Środki transportu	288 382,80	303 382,80	15 000,00	105,20%
6. Inne środki trwałe	5 411 658,94	5 481 031,28	69 372,34	101,28%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	21 992,40	11 992,50	- 9 999,90	-
II Wartości niematerialne i prawne	45 322,13	45 322,13	-	100,00%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	-	-	-	-
OGÓŁEM I + II + III + IV	26 154 039,54	26 417 898,45	263 858,91	101,01%
V Zapasy	-	-	-	-
VI Należności krótkoterminowe	47 561,23	32 236,32	- 15 324,91	67,78%
VII Środki pieniężne	111 392,15	153 386,12	41 993,97	137,70%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	1 956 286,82	2 161 108,29	204 821,47	110,47%
OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX	2 115 240,20	2 346 730,73	231 490,53	110,94%
Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe	28 269 279,74	28 764 629,18	495 349,44	101,75%
Umorzenie ogółem	12 173 478,57	12 805 132,12	631 653,55	105,19%

Mienie spółek prawa handlowego

W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. Gmina Strzegom była właścicielem trzech spółek tj. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu sp. z o.o. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku tych spółek, grunty zostały wykazane w wartościach majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

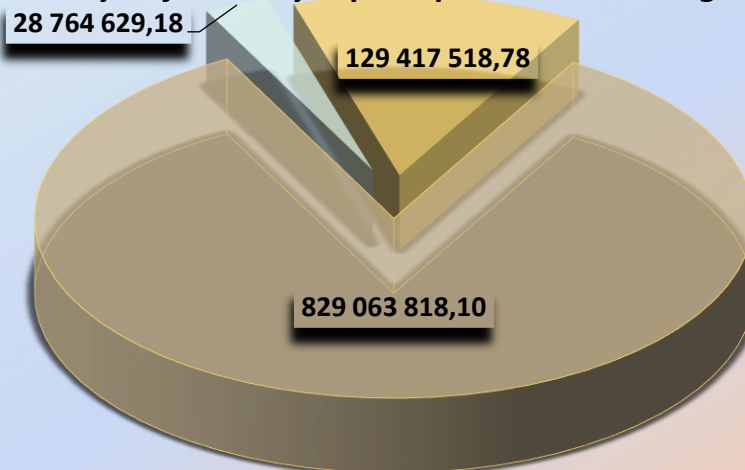
Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	120 301 034,53	124 408 733,95	4 107 699,42	103,41%
1. Grunty	-	3 739 350,73	3 739 350,73	0,00%
2. Budynki i lokale	10 214 574,71	10 214 574,71	-	100,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 624 272,27	84 624 272,53	0,26	100,00%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	19 352 166,43	19 372 964,43	20 798,00	100,11%
5. Środki transportu	3 946 061,70	4 234 980,70	288 919,00	107,32%
6. Inne środki trwałe	1 093 465,24	1 121 840,24	28 375,00	102,59%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 070 494,18	1 100 750,61	30 256,43	102,83%
II Wartości niematerialne i prawne	163 913,20	208 085,01	44 171,81	126,95%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	334 772,00	-	- 334 772,00	0,00%
OGÓŁEM I + II + III + IV	120 799 719,73	124 616 818,96	3 817 099,23	103,16%
V Zapasy	349 741,24	383 235,46	33 494,22	109,58%
VI Należności krótkoterminowe	2 281 089,39	1 558 018,38	- 723 071,01	68,30%
VII Środki pieniężne	3 186 963,20	2 576 737,54	- 610 225,66	80,85%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	213 569,34	282 708,44	69 139,10	132,37%
OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX	6 031 363,17	4 800 699,82	- 1 230 663,35	79,60%
Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe	126 831 082,90	129 417 518,78	2 586 435,88	102,04%
Umorzenie ogółem	30 964 770,55	33 536 115,68	2 571 345,13	108,30%

Na dzień 31.12.2024 r. wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego przedstawia wykres nr 1.

**Wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe,
instytucje kultury i spółki prawa handlowego**



■ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

■ INSTYTUCJE KULTURY

■ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO