

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STRZEGOM
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
za 2018 rok**

STRZEGOM 2019

Spis treści

Wprowadzenie.....	2
Dochody.....	5
Wydatki.....	42
Informacje na temat miejsc pracy utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w 2018 r.....	93
Zobowiązania i należności	95
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	100
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.....	102
Rachunki dochodów wydzielonych.....	106
Podsumowanie.....	108
Załącznik Nr 1- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok	
Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok	
Załącznik Nr 3- Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 rok	
Załącznik Nr 4- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok	
Załącznik Nr 5- Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok	
Załącznik Nr 6- Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok	
Załącznik Nr 7- Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018	
Załącznik Nr 8- Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych	
Załącznik Nr 9- Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska	
Załącznik Nr 10- Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami	
Sprawozdanie Strzegomskiego Centrum Kultury za 2018 rok	
Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2018 rok.	
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom za rok 2018.	

Wprowadzenie

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2018 w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr 112/17. Zamykał się on:

- **po stronie dochodów kwotą - 122 755 195,50 zł,**
- **po stronie wydatków kwotą - 133 157 133,06 zł.**

Planowany deficyt budżetu w kwocie **10 401 937,56 zł** miał mieć pokrycie w przychodach z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.

Planowane były przychody w wysokości **15 449 558,90 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek - **449 558,90 zł,**
- sprzedaży papierów wartościowych - **15 000 000 zł.**

Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości **447 621,34 zł** oraz wykup obligacji na kwotę **4 600 000 zł**.

W ciągu 2018 roku plan budżetu uległ zmianie:

- plan dochodów zwiększył się do kwoty - **124 369 135,21 zł,**
- plan wydatków zwiększył się do kwoty - **145 200 214,66 zł.**

Planowany deficyt uległ zmianie - zwiększył się do kwoty **20 831 079,45 zł**.

Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr 112/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonane zostały niżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 2/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- Nr 15/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- Nr 19/18 z dnia 14 marca 2018 r.,
- Nr 27/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- Nr 32/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Nr 35 /18 z dnia 23 maja 2018 r.,
- Nr 39/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.,
- Nr 48/18 z dnia 09 lipca 2018 r.,
- Nr 54/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- Nr 62/18 z dnia 27 września 2018 r.,
- Nr 70/18 z dnia 11 października 2018 r.,
- Nr 82/18 z dnia 19 października 2018 r.,
- Nr 109/18 z dnia 14 listopada 2018 r.,

- Nr 117/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.,
- Nr 131/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- Nr 5/B/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.,
- Nr 45/B/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Nr 78/B/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Nr 98/B/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 116/B/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Nr 134/B/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Nr 155/B/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Nr 199/B/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.,
- Nr 219/B/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- Nr 249/B/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Nr 260/B/2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- Nr 267/B/2018 z dnia 30 października 2018 r.,
- Nr 298/B/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Nr 308/B/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- Nr 315/B/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.,
- Nr 316/B/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

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

W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **446 652,55 zł** oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich na kwotę **4 600 000 zł**. Łączna kwota spłaconych zobowiązań wyniosła **5 046 652,55 zł**.

W roku 2018 Gmina zaciągała nowe zobowiązania na kwotę **21 300 000 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych w banku PKO BP w Warszawie oraz **445 500,00 zł** z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień kończący rok budżetowy 2018 wynosiła **56 434 352,55 zł** i stanowiła 44,13% wykonanych dochodów budżetowych.

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (3/2)</i>
1	2	3	4
<i>Dochody</i>	124 369 135,21 zł	127 875 632,04 zł	102,82%
<i>w tym: bieżące</i>	<i>107 579 524,55 zł</i>	<i>109 850 793,97 zł</i>	<i>102,11%</i>
<i>majątkowe</i>	<i>16 789 610,66 zł</i>	<i>18 024 838,07 zł</i>	<i>107,36%</i>
<i>Wydatki</i>	145 200 214,66 zł	141 421 835,12 zł	97,40%
<i>w tym: bieżące</i>	<i>97 053 540,11 zł</i>	<i>93 804 002,16 zł</i>	<i>96,65%</i>
<i>majątkowe</i>	<i>48 146 674,55 zł</i>	<i>47 617 832,96 zł</i>	<i>98,90%</i>
<i>Deficyt / Nadwyżka</i>	- 20 831 079,45 zł	- 13 546 203,08 zł	65,03%

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2018 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Dochody wykonane zostały w 102,82% kwoty planowanej, natomiast wydatki w 97,40% kwoty planowanej.

Do opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczegółowo omówiona została realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych w roku 2018.

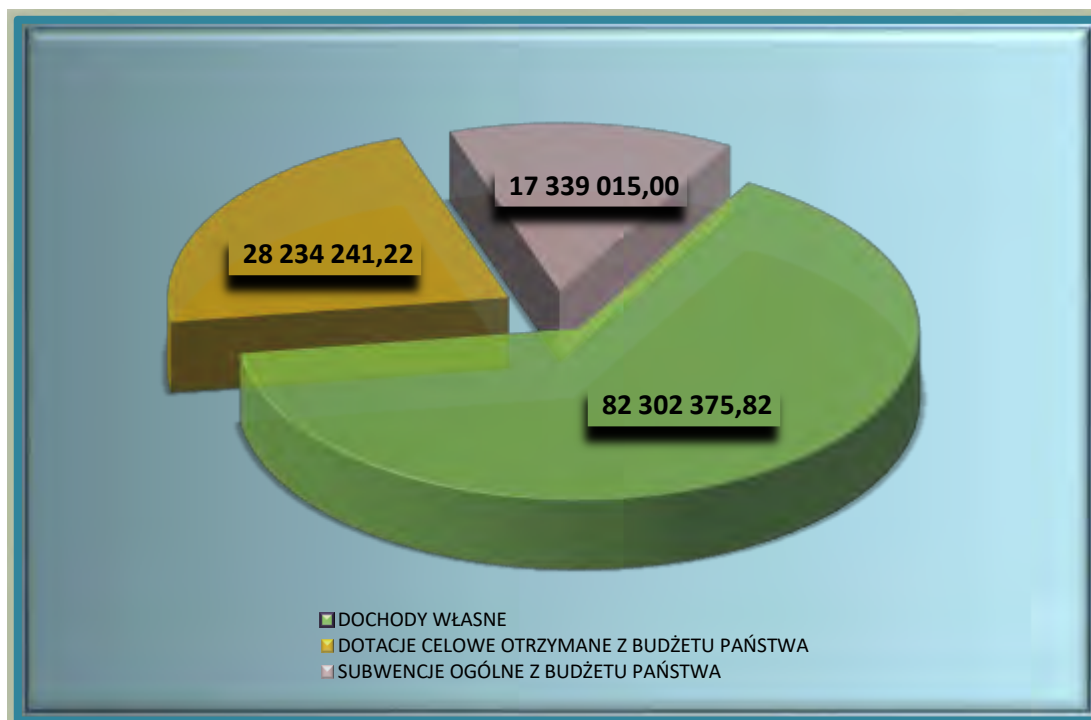
Dochody

Dochody budżetowe Gminy Strzegom zrealizowane w 2018 roku kształtowały się następująco:

DOCHODY OGÓLEM - 127 875 632,04 zł

w tym:

➤ <i>Dochody własne</i>	-	82 302 375,82 zł
➤ <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	-	17 339 015,00 zł
➤ <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	-	28 234 241,22 zł



Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy.

I. Dochody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem:	124 369 135,21	127 875 632,04	102,82%
z tego:			
- dochody bieżące	107 579 524,55	109 850 793,97	102,11%
- dochody majątkowe	16 789 610,66	18 024 838,07	107,36%
I. Dochody własne	78 503 482,38	82 302 375,82	104,84%
1. wpływy z podatku:	23 252 460,00	23 839 725,31	102,53%
a) od nieruchomości	19 300 000,00	19 637 751,40	101,75%
b) rolnego	1 835 000,00	1 815 896,22	98,96%
c) leśnego	42 510,00	50 141,00	117,95%
d) od środków transportowych	1 290 000,00	1 348 509,68	104,54%
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 191,01	153,18%
f) od spadków i darowizn	31 950,00	40 417,08	126,50%
g) od czynności cywilnoprawnych	747 000,00	937 818,92	125,54%
2. wpływy z opłaty:	8 255 620,00	8 417 609,44	101,96%
a) skarbowej	80 000,00	91 016,21	113,77%
b) targowej	20 000,00	25 639,52	128,20%
c) od posiadania psów	7 000,00	8 022,33	114,60%
d) eksploatacyjnej	2 755 000,00	2 765 326,11	100,37%
e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	581 175,14	99,35%
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 195 500,00	4 385 208,30	104,52%
<i>w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>4 112 462,57</i>	<i>104,11%</i>
g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 020,00	69 733,00	94,21%
h) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 100,00	490 057,83	90,90%
i) produktowej	-	1 431,00	0,00%
3. Dochody z majątku gminy, w tym:	4 914 840,00	4 959 047,66	100,90%
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	55 372,95	138,43%
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 846 590,00	1 559 276,35	84,44%
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 344,95	0,00%
d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 408 250,00	2 689 009,82	111,66%
<i>w tym: z gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 155 000,00</i>	<i>2 422 411,01</i>	<i>112,41%</i>
e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	647 043,59	104,36%

4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	278 451,00	278 471,64	100,01%
5. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 113,04	0,00%
6. wpływy z różnych opłat	1 589 842,00	1 593 741,45	100,25%
<i>w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 589 842,00</i>	<i>1 593 679,85</i>	<i>100,24%</i>
7. wpływy z usług	1 062 950,00	1 051 017,93	98,88%
8. wpływy z różnych dochodów	2 066 026,00	2 076 292,39	100,50%
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 720,00	76 200,48	147,33%
10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 000,00	246 566,92	116,31%
11. wpływy z pozostałych odsetek	480 943,00	500 729,79	104,11%
12. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 621 378,00	1 621 378,00	100,00%
13. wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 004 037,47	1 004 038,31	100,00%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>1 000 299,93</i>	<i>1 000 300,77</i>	<i>100,00%</i>
14. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 100,20	68 240,20	95,98%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>88,56%</i>
15. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00%</i>
16. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 877,00	46 877,49	100,00%
17. wpływy ze zwrotów 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	-	3 051,89	0,00%
18. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 765 329,71	13 297 023,86	113,02%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>11 436 508,00</i>	<i>12 938 190,32</i>	<i>113,13%</i>
19. wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	431,85	0,00%
20. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 900,00	63 342,01	115,38%

21. wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	100,00%
22. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	-	60,00	0,00%
23. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 490,00	136 659,75	124,81%
24. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	183 999,00	236 059,34	128,29%
25. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	629,99	0,00%
26. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	20 052 849,00	21 355 397,08	106,50%
a) osób fizycznych	19 196 814,00	20 416 745,00	106,35%
b) od osób prawnych	856 035,00	938 652,08	109,65%
27. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 840,00	5 840,00	100,00%
28. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	100,00%
29. 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	148 500,00	148 500,00	100,00%
30. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 830,00	160 830,00	100,00%
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa:	17 339 015,00	17 339 015,00	100,00%
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	28 526 637,83	28 234 241,22	98,98%
1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 282 476,70	10 225 668,36	99,45%
2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00%
3. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600 963,40	2 572 340,65	98,90%
4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 315,00	5 544,32	75,79%
5. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 280 000,00	14 074 805,16	98,56%
6. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 331 882,73	1 331 882,73	100,00%

Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	19 300 000,00 zł
Wykonanie	19 637 751,40 zł
% wykonania	101,75%

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on podstawowe źródło dochodów własnych Gminy Strzegom. Najbardziej znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów mają wpływy z tego podatku naliczane od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po zmianach dokonywanych w trakcie 2018 roku ostateczny plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniósł 19 300 000 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 19 637 751,40 zł, co stanowi 101,75 % kwoty zaplanowanej.

W trakcie całego roku do dłużników tego podatku - do osób fizycznych, wystosowano 1 776 upomnień na łączną kwotę 946 900,06 zł, a do osób prawnych 116 upomnień na kwotę 2 713 757,46 zł.

Do urzędów skarbowych skierowano 330 tytułów wykonawczych wobec osób fizycznych na zaległości w łącznej wysokości 385 491,70 zł, obejmujące podatek od nieruchomości, a w przypadku osób prawnych wystawiono 11 tytułów na kwotę 331 894,40 zł.

W wyniku działań egzekucyjnych podjętych przez urzędy skarbowe do budżetu gminy wpłynęły zaległości podatkowe za 2018 rok i lata ubiegłe w następujących kwotach: 163 215,11 zł wyegzekwowano od osób fizycznych, a kwotę 124 350,62 zł od osób prawnych.

W urzędzie skarbowym złożono 1 wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu 19 wniosków o wpis hipoteki.

W ciągu całego roku do podatników będących osobami fizycznymi wysłano 635 pism, na które składały się wezwania do złożenia informacji podatkowej, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, wezwania dotyczące ustalenia potencjalnych spadkobierców po zmarłych podatnikach.

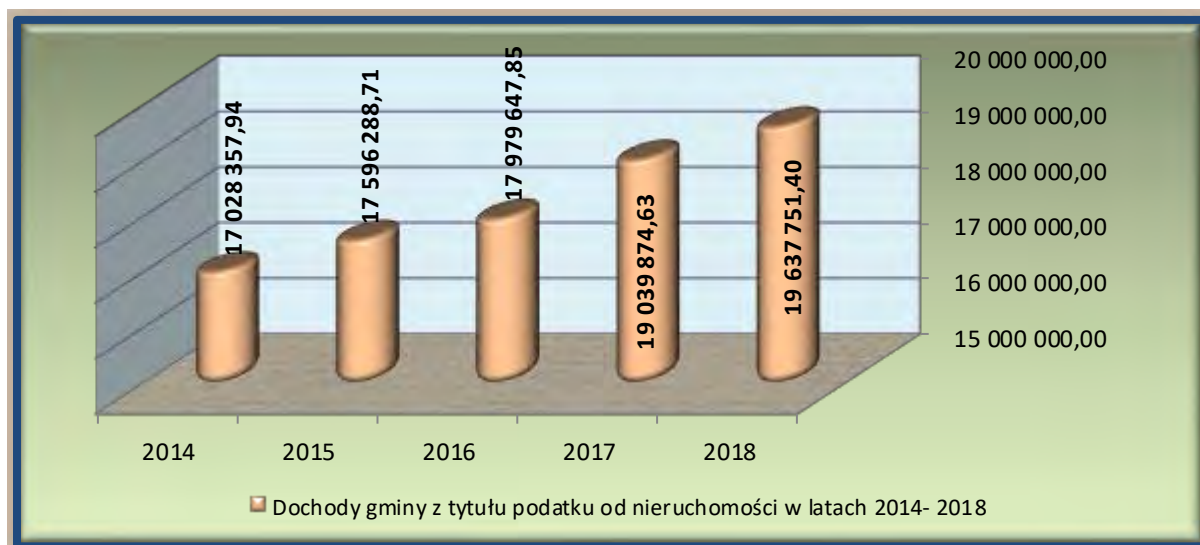
W 2018 roku wydano łącznie 13 153 decyzje dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Były to decyzje zarówno wymiarowe, jak i zmieniające wymiar zobowiązania pieniężnego, a także decyzje za lata ubiegłe.

Do podatników- osób prawnych wysłano 162 pisma, m.in.: wezwania do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 rok, wezwania do skorygowania deklaracji już złożonych, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, wezwania w ramach czynności sprawdzających do złożonych deklaracji, informacje o korekcie oraz informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego

Mimo szeregu działań windykacyjnych poczynionych przez gminne służby finansowe oraz działań egzekucyjnych podjętych przez organy egzekucyjne rok 2018 zamknął się stanem zaległości na poziomie 7 210 374,97 zł (3 886 571,36 zł to zaległości od osób prawnych, kwota 3 323 803,61 zł – od osób fizycznych). Kwota zaległości w stosunku do 2017 roku (6 896 322,09 zł) uległa zwiększeniu o 314 052,88 zł.

Na skutek wszczętych na wnioski podatników postępowań podatkowych w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w roku 2018 wydano 10 decyzji dla osób fizycznych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, w tym 2 decyzje w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, a dla osób prawnych wydano 3 decyzje w tym zakresie. Umorzono zaległości podatkowe w roku 2018 z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 65 531,00 zł. W sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych zostało wydanych 9 decyzji.

Wskutek obniżenia górnych granic stawek ustawowych dochody z podatku od nieruchomości były niższe od możliwych do uzyskania o kwotę 827 258,80 zł, w wyniku zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał wpływy do budżetu gminy zostały obniżone o 416 904 zł.



Podatek rolny

Plan po zmianach	1 835 000,00 zł
Wykonanie	1 815 896,22 zł
% wykonania	98,96%

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z którą ustalane są dwie stawki podatku rolnego: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego o równowartości 5 dt żyta. Do celów naliczania podatku rolnego na 2018 rok przyjęto cenę skupu żyta zgodną z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego 52,49 zł za 1 dt żyta.

Dochody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 1 835 000 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 1 815 896,22 zł, co stanowi 98,96% założonego planu.

W ciągu całego roku do podatników będących osobami fizycznymi wysłano 279 pism, na które składały się wezwania do złożenia informacji podatkowej, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, wezwania dotyczące ustalenia potencjalnych spadkobierców po zmarłych podatnikach. W zakresie dotyczącym wyłącznie podatku rolnego wysłano 150 pism, natomiast w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek rolny wysłano 129 pism.

Do podatników będących osobami prawnymi wysłano 60 pism, w tym: wezwania do złożenia deklaracji na podatek rolny na 2018 rok, do złożenia skorygowanych deklaracji na 2018 rok, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, wezwania w ramach czynności sprawdzających do złożonych deklaracji: informacje o korekcie deklaracji oraz informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego. Do osób zalegających z wpłatą podatku rolnego wysłano 1 962 upomnienia łącznie na kwotę 1 435 858,62 zł. Do urzędów skarbowych skierowano 252 tytuły wykonawcze na kwotę 321 621,80 zł na podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne.

W wyniku działań egzekucyjnych do budżetu gminy wpłynęło 65 387,39 zł zaległości podatkowych wyegzekwowanych od osób fizycznych zarówno za rok 2018, jak i za lata ubiegłe. Od osób prawnych nie ściągnięto żadnych zaległości.

W roku 2018 wydano 17 decyzji w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego. W stosunku do 14 osób, które złożyły wniosek o ulgę w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów zostały przyznane ulgi w łącznej kwocie 42 135,12 zł, natomiast 3 osobom wydano decyzje odmowne.

W trakcie roku podatkowego wydano 2 decyzje w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego o umorzeniu zaległości w podatku rolnym osobom fizycznym. Umorzono zaległości w łącznej kwocie 2 613,70 zł. Wydano też 2 decyzje uznaniowe dotyczących odroczenia terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej i spłaty zaległości podatkowych w ratach.

Kwota zaległości w podatku rolnym na koniec 2018 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 97 703,54 zł i wyniosła 412 981,26 zł.

Podatek leśny

Plan po zmianach	42 510,00 zł
Wykonanie	50 141,00 zł
% wykonania	117,95%

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. W 2018 roku stawka podatku leśnego była zgodna z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego i wynosiła 43,3532 zł za 1 hektar.

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 42 510 zł, a zrealizowano w kwocie 50 141 zł, co stanowi 117,95% kwoty zaplanowanej. W 2018 roku do 3 podatników zalegających z zapłatą tego podatku wystosowano upomnienia. Zaległości w podatku leśnym na koniec 2018 roku wyniosły 278,60 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	1 290 000,00 zł
Wykonanie	1 348 509,68 zł
% wykonania	104,54%

Podatek od środków transportowych jest jednym z podstawowych dochodów własnych gminy. Dochody z tego podatku w 2018 roku zaplanowano w kwocie 1 290 000 zł. Realizacja dochodów zakończyła się kwotą 1 348 509,68 zł i stanowi 104,54% kwoty zaplanowanej.

W trakcie całego roku 2018 wysłano 70 wezwań do złożenia deklaracji na środki transportowe. Wobec 4 podatników wszczęto postępowania podatkowe mające na celu określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za lata poprzednie. W 14 przypadkach wydano z urzędu decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 66 740 zł. W trakcie roku wpłynęło łącznie 355 deklaracji na podatek od środków transportowych.

W 2018 roku wysłano 63 upomnienia do osób fizycznych na zaległości w kwocie 214 487,34 zł, a do osób prawnych 16 upomnień na kwotę 76 166,95 zł. Do egzekucji w administracji skierowano 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 106 199,50 zł wystawionych na osoby fizyczne.

Działania egzekucyjne podjęte przez urząd skarbowy zasiliły budżet gminy kwotą 56 746,45 zł wyegzekwowaną od osób fizycznych, natomiast zaległości w kwocie 34 115,50 zł osoby te wpłaciły dobrowolnie. Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 4 021,61 zł. Bieżące wpływy z tego tytułu to łącznie 1 253 626,12 zł, z czego wpłaty od osób fizycznych wyniosły 367 907,80 zł, a od osób prawnych 885 718,32 zł.

W trakcie roku wpłynęło 1 podanie o ulgę w spłacie zobowiązania w podatku od środków transportowych. Postępowanie podatkowe zakończyło się wydaniem decyzji o jego umorzeniu. Dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych należnych od osoby fizycznej poprzez wpis hipoteki przymusowej w kwocie 34 946 zł.

W 2018 roku w Gminie Strzegom obowiązywały minimalne stawki podatkowe i utrzymane były na poziomie roku 2017. Zastosowanie minimalnych stawek, w zdecydowanej większości kategorii pojazdów, spowodowało wzrost liczby zarejestrowanych środków transportowych: z 915 sztuk w 2017 roku do 1 402 sztuk w roku 2018. Obniżenie górnych granic stawek podatkowych do stawek minimalnych spowodował utratę dochodów z tego tytułu w kwocie 1 808 336,61 zł.

Według stanu na koniec 2018 roku kwota zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wyniosła 255 806,16 zł i w stosunku do 2017 roku uległa zwiększeniu o kwotę 44 055,62 zł (w roku 2017 zaległości wynosiły 211 750,54 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w latach 2014-2018					
<i>podatek</i>	Rok podatkowy				
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>od nieruchomości</i>	526 895,17	608 629,77	388 852,83	82 744,91	307 067,92
<i>rolny</i>	104 421,83	97 432,93			
<i>od środków transportowych</i>	83 818,96	86 166,51	331 013,25	684 542,57	1 269 935,29
<i>osoby prawne razem:</i>	715 135,96	792 229,21	719 866,08	767 287,48	1 577 003,21
<i>od nieruchomości</i>	662 238,14	720 371,70	543 548,38	408 187,98	520 190,88
<i>rolny</i>	167 497,48	155 170,92			
<i>od środków transportowych</i>	150 351,58	148 568,51	292 189,23	374 238,04	538 401,32
<i>osoby fizyczne razem:</i>	980 087,20	1 024 111,13	835 737,61	782 426,02	1 058 592,20
RAZEM:	1 695 223,16	1 816 340,34	1 555 603,69	1 549 713,50	2 635 595,41

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

Plan po zmianach	6 000,00 zł
Wykonanie	9 191,01 zł
% wykonania	153,18%

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W roku budżetowym wyniósł on 9 191,01 zł, co oznacza, że był niższy od osiągniętego w roku poprzednim o 3 496,05 zł (w roku 2017 dochód z tego tytułu wyniósł - 12 687,06 zł).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan po zmianach	31 950,00 zł
Wykonanie	40 417,08 zł
% wykonania	126,50%

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

Z uwagi na fakt, że jest to podatek zależny od zdarzeń losowych jest trudny do przewidzenia. Dochody z tego tytułu za rok budżetowy stanowią kwotę 40 417,08 zł i były niższe niż w roku poprzednim o 968,19 zł (w roku 2017 dochód z tego tytułu wyniósł 41 385,27 zł).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	747 000,00 zł
Wykonanie	937 818,92 zł
% wykonania	125,54%

Podatnikami tego podatku są:

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

Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez urzędy skarbowe, które przekazują środki na rachunek bankowy wraz z informacją o wysokości wykonania dochodów. W 2018 roku dochody wynosiły 937 818,92 zł i były większe od planowanych o 190 818,92 zł.

Dochód z tego tytułu jest bardzo trudny do przewidzenia i wykazuje zasadnicze różnice w poszczególnych latach, w roku 2017 wyniósł 704 362,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan po zmianach	80 000,00 zł
Wykonanie	91 016,21 zł
% wykonania	113,77%

Wpływy z opłaty skarbowej w roku 2018 wyniosły 91 016,21 zł, czyli 113,77% kwoty założonej w planie. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych (za wydanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.

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

Wpływy z opłaty targowej

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	25 639,52 zł
% wykonania	128,20%

Wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Strzegomiu wyniosły 25 639,52 zł. Dla porównania podaje się, że w poprzednich latach wpływy kształtowały się na poziomie: w 2014- 26 368,68 zł, w 2015 – 24 000,18 zł, w 2016 – 24 935,34 zł, w 2017- 22 751,04 zł. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki dzienne opłaty ustalone są na podstawie Uchwały Nr 59/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. i Uchwały Nr 89/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr 59/07.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan po zmianach	7 000,00 zł
Wykonanie	8 022,33 zł
% wykonania	114,60%

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów stanowią marginalną pozycję w dochodach gminy. Zaplanowano je w wysokości 7 000 zł, a ostatecznie zrealizowano na poziomie 114,60%, tj. w kwocie 8 022,33 zł.

W gminie zarejestrowane są 284 psy. Zastosowane są zwolnienia ustawowe (65 lat dla wieku właściciela psa, pilnowanie gospodarstwa rolnego) wobec właścicieli 81 psów. W roku 2018 wydano 34 decyzje podatkowe określające wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie od posiadania psów.

Wszczęcie postępowań podatkowych w zakresie tej opłaty przypomniało podatnikom o obowiązku podatkowym i jednocześnie zmobilizowało niektórych posiadaczy psów do uregulowania zaległości.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan po zmianach	2 755 000,00 zł
Wykonanie	2 765 326,11 zł
% wykonania	100,37%

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią istotną pozycję dochodów własnych Gminy Strzegom. Wysokość tej opłaty jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży drogowej i budowlanej, będącej odbiorcą kruszyw, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobywanie surowców metodą odkrywkową.

Analizy wpływów z opłaty przeprowadzane w latach ubiegłych nie gwarantują prawidłowego prognozowania dochodów w kolejnych latach. Dochody są planowane w sposób ostrożny, a w trakcie roku, na podstawie analizy realizacji dochodów plany są stosownie korygowane.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na poziomie 2 755 000 zł, a wykonano w kwocie 2 765 326,11 zł, co stanowi 100,37%.

W trakcie roku 2018 wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę 485 626,05 zł. Wobec 2 podatników wystosowano do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 122 574,20 zł. Egzekucja administracyjna prowadzona przez urząd skarbowy nie przyniosła żadnych wpływów do budżetu, natomiast dobrowolne wpłaty zaległości w opłacie eksploatacyjnej wyniosły kwotę 32 328,53 zł.

Rok 2018 wykazał zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 378 559,29 zł i są większe o 138 222,69 zł od wykazanych na koniec 2017 roku (240 336,60 zł).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan po zmianach	585 000,00 zł
Wykonanie	581 175,14 zł
% wykonania	99,35%

W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił 581 175,14 zł, co stanowi 99,35% kwoty planowanej.

W roku 2018 wydano 51 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego 43 dotyczyły sprzedaży detalicznej, a 8 gastronomii. Wydano także 26 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu, powyżej 18% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Na dzień 31.12.2018 r. liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy wynosi ogółem 226, w tym sprzedaż detaliczna 188 i gastronomia 38. Wartość sprzedanego na terenie gminy alkoholu w roku 2018 według oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 28 010 769,91 zł. Dla porównania wartość ta w roku 2017 wyniosła 22 762 219,23 zł, w roku 2016 - 24 077 917,42 zł a w roku 2015- 23 676 018,40 zł.

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

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

Plan po zmianach	4 195 500,00 zł
Wykonanie	4 385 208,30 zł
% wykonania	104,52%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wjazd na dworzec autobusowy i za korzystanie z przystanków - 1 627,35 zł
- opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych - 193 655,75 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 62 093,67 zł
- opłaty planistycznej - 15 368,96 zł
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu. Obowiązkiem opłaty objętych jest 23 109 osób w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Strzegom (zbiórkę selektywną odpadów zadeklarowało 20 665 osób, 2 444 osoby nie zadeklarowały selektywnej zbiórki odpadów) oraz 689 przedsiębiorców. Zaległości w opłatach wynoszą 682 890 zł i są wyższe o 28 794,15 zł w stosunku do roku poprzedniego (654 095,85 zł).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	74 020,00 zł
Wykonanie	69 733,00 zł
% wykonania	94,21%

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie Uchwały nr 46/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Wysokość opłat w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za godzinę zajęć. Należności od rodziców i opiekunów za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą na dzień 31.12.2018 r. kwotę 5 559 zł.

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

Plan po zmianach	539 100,00 zł
Wykonanie	490 057,83 zł
% wykonania	90,90%

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Należności od rodziców i opiekunów za wyżywienie wynoszą na dzień 31.12.2018 r. kwotę 50 599,11 zł.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	1 431,00 zł

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

W 2018 roku do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 1 431,00 zł, w 2017- 2 140,60 zł, w 2016- 2 814,52 zł. Kwota nie była planowana w dochodach budżetu gminy.

Dochody z majątku gminy

Plan po zmianach	4 914 840,00 zł
Wykonanie	4 959 047,66 zł
% wykonania	100,90%

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 55 372,95 zł

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

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym - 1 559 276,35 zł

** ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod uprawy polowe – 353 230,00 zł,*

** ze sprzedaży nieruchomości pozostałych- 1 206 046,35 zł, w tym 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 17 nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.*

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za piloty do szlabanów na podwórka, za złomowane słupy, kraty itp.) - 8 344,95 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, na dochody te składają się wpływy z:

a) dzierżawy obwodów łowieckich, 1 853,56 zł

b) dzierżawy miejsca pod automat dystrybucyjny na dworcu autobusowym 1 268,28 zł

c) najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych 2 422 411,01 zł

d) z najmu lokali i powierzchni w Urzędzie Miejskim 33 414,76 zł

e) wpływy z wynajmu hali sportowej w Goczalkowie 2 944,47 zł

f) z najmu lokali na świadczenie usług ochrony zdrowia 5 982,53 zł

g) najem pomieszczeń w budynku przychodni na Armii Krajowej 65 935,04 zł

h) z dzierżawy sieci wodociągowej 130 990,00 zł

i) dochody przekazane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 24 210,17 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 647 043,59 zł.

Wpływy dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, działek niezabudowanych i zabudowanych, trwałego zarządu oraz pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały osiągnięte w wysokości 1 559 276,35 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych 353 230,00 zł, przy planowanych dochodach łącznych w wysokości 1 846 590,00 zł. W wyniku analizy wykonania dochodów ze sprzedaży z powodu braku zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości gruntowych jak również lokali plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 1 187 780,00 zł.

Zostały wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych- plan 1 915 000,00 zł, wykonanie 2 188 977,92 zł. Podpisanych zostało 59 porozumień (ugód) na spłatę zadłużenia czynszowego z najemcami na łączną kwotę 703 196,76 zł, wysłanych zostało 686 wezwań do zapłaty zaległego czynszu na kwotę 2 250 125,08 zł, w tym 353 wezwania przedsądowe. Skierowano 41 sprawy do sądu o zapłatę 554 272,31 zł, 13 spraw do egzekucji komorniczej na kwotę 207 275,24 zł, przekazano najemcom 69 wypowiedzeń umów najmu lokali z tytułu zaległości czynszowych. W 2018 roku wykonano 1 eksmisję najemców z lokalu komunalnego w związku z zadłużeniem czynszowym i niewłaściwym użytkowaniem mieszkania. W ramach udzielonej pomocy najemcom dłużnikom mieszkaniowego zasobu gminy realizowane były 23 umowy na odpracowanie zadłużenia czynszowego (świadczenie rzeczowe) na kwotę 124 629,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy innych niż lokale mieszkalne składników majątkowych wyniosły łącznie- 233 433,09 plan budżetowy na 2018 r.- 240 000,00 zł, wykonanie- 97,27%.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan po zmianach	278 451,00 zł
Wykonanie	278 471,64 zł
% wykonania	100,01%

Na wykonanie w kwocie 278 471,64 zł składają się:

- darowizna ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu - 3 800,00 zł
- nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy - 273 551,64 zł
- darowizna dla Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” od osoby fizycznej, środki zostały przeznaczone na cele przewozu. - 20,00 zł
- darowizna dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu - 1 100,00 zł.
- od osób fizycznych, środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z integracją i rehabilitacją społeczną uczestników.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan po zmianach	0 zł
Wykonanie	1 113,04 zł

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z:

- grzywny w celu przymuszenia do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, - 613,04 zł
- grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły - 500,00 zł.

Ze względu na źródło powstania wysokość dochodów jest trudna do zaplanowania.

Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	1 589 842,00 zł
Wykonanie	1 593 741,45 zł
% wykonania	100,25%

Na wykonane dochody składają się kwoty:

- opłaty za koszty upomnienia realizacji obowiązku szkolnego	-	11,60 zł
- opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny	-	50,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	1 593 679,85 zł

Środki przekazywane są przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski i są one przeznaczone na zadania w dziedzinie ochrony środowiska. Dochody z tego tytułu w latach poprzednich obrazuje poniższe zestawienie: 2015 r. - 3 531 507,30 zł; 2016 r. - 1 048 967,00 zł; 2017 r. - 1 360 598,60 zł. Z powodu częstych zmian przepisów dochody są trudne do oszacowania i wykazują znaczące rozbieżności. Należna gminie część tych opłat jest przekazana przez Urząd Marszałkowski, kwota i terminy uzależnione są od wpływów na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

Wpływy z usług

Plan po zmianach	1 062 950,00 zł
Wykonanie	1 051 017,93 zł
% wykonania	98,88%

Na wykonanie wpływów z ww. tytułu składają się:

- usługi na dworcu autobusowym (WC),	-	6 717,98 zł
- wpływy z usług wykonywanych na rzecz najemców lokali mieszkalnych,	-	3 959,53 zł
- z opłat cmentarnych,	-	265 610,65 zł
- zwrot za media od instytucji wynajmujących pomieszczenia w Urzędzie Miejskim,	-	5 961,77 zł
- założenie plomby na urządzeniu pomiarowo-rozliczeniowe w ramach zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy,	-	29,85 zł
- opłaty za media od podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia w szkołach podstawowych,	-	22 543,46 zł
- opłaty za media- zwrot za zużytą energię i wodę przy remoncie w przedszkolach,	-	5 426,49 zł
- zwrot za media w lokalach ochrony zdrowia,	-	58 903,96 zł
- dochody OPS-u za świadczone usługi opiekuńcze,	-	72 092,00 zł
- wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor”,	-	65 416,05 zł

- z wpłat za różnice wodomierzowe,	-	1 697,13 zł
- opłaty za media – dotyczy placu targowego,	-	1 720,61 zł
- dochody z tytułu działalności OSiR Sp. z o.o.,	-	480 571,28 zł
- zużycie energii elektrycznej na zadaniu pn. Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Strzegomiu,	-	10 892,67 zł
- energia elektryczna na lodowisku,	-	300,00 zł
- przychody z tytułu działalności statutowej OSiR,	-	4 415,00 zł
- opłaty związane z udostępnieniem obiektów sportowych.	-	44 759,50 zł

Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	2 066 026,00 zł
Wykonanie	2 076 292,39 zł
% wykonania	100,50%

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (<i>dworzec autobusowy</i>)	-	4 220,39 zł
- z należności z lokali mieszkalnych (<i>ugody, rozliczenie z ZGM- Sp. z o.o., rozliczenia podatku VAT, koszty sądowe i komornicze, odszkodowania</i>)	-	38 347,80 zł
- wpływy z rozliczenia podatku VAT (<i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>)	-	2 484,00 zł
- wpływy z rozliczenia podatku VAT (<i>cmentarze</i>)	-	130 303,29 zł
- wpływy rozliczenia podatku VAT, koszty sądowe z lat ubiegłych (<i>dotyczy Urzędu Miejskiego</i>)	-	36 809,19 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (<i>tłumaczenia</i>)	-	6,87 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (<i>odszkodowania</i>)	-	38,43 zł
- wpływy za zniszczone podręczniki	-	636,91 zł
- wpływy z rozliczeń VAT, zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Strzegom (<i>dotyczy placówek oświatowych</i>)	-	155 325,54 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT dotyczące poniesionych kosztów za media	-	12 243,95 zł
- zrealizowane przez OPS dochody z tytułu odpłatności od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	-	8 400,00 zł
- zwrot z nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej PZU (<i>Senior-Wigor</i>)	-	19,05 zł
- zrealizowane przez OPS dochody z tyt. zwrotu odpłatności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej	-	334,07 zł
- wpływy z tytułu podatku VAT (<i>kosztów obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych wdzierżawianych</i>)	-	30 127,70 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>)	-	395,75 zł
- wpływy z tytułu przekazania na dochody wadium	-	5 500,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (<i>pozostała działalność</i>)	-	1 308,94 zł
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	-	6 193,18 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania inwestycyjnego pn. Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Strzegomiu	-	1 598 192,39 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (dotyczy instytucji kultury fizycznej)	-	29 889,73 zł
- wpłaty za uszkodzone piłkochwyty na dolnej i górnej płycie boisk piłkarskich	-	8 605,74 zł
- wpłaty za uszkodzoną wiatę mobilną dla zawodników rezerwowych i dwa panele ogrodzenia.	-	6 909,47 zł.

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

Plan po zmianach	51 720,00 zł
Wykonanie	76 200,48 zł
% wykonania	147,33%

Zrealizowane środki to:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie danych adresowych, w roku 2018 była to kwota 38,75 zł,
- 50% lub 20% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w roku 2018 była to kwota 75 379,09 zł,
- 5% dochodów dla gminy z tytułu wydania elektronicznej karty dużej rodziny, w roku 2018 była to kwota 0,46 zł,
- dochody z poprzedniego okresu rozliczeniowego, w roku 2018 była to kwota 782,18 zł.

Dochód jest trudny do oszacowania ponieważ uzależniony jest od ilości wpływających spraw do Urzędu oraz od działań organów egzekucyjnych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan po zmianach	212 000,00 zł
Wykonanie	246 566,92 zł
% wykonania	116,31%

Na wykonane dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat:

- podatków	-	208 098,60 zł
- opłaty eksploatacyjnej	-	8 747,00 zł
- od innych nieterminowych wpłat,	-	29 721,32 zł
w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	14 469,49 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan po zmianach	480 943,00 zł
Wykonanie	500 729,79 zł
% wykonania	104,11%

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się odsetki:

- od opłat za wjazdy na dworzec autobusowy i przystanki	-	2,59 zł
- od należności czynszowych	-	477 404,98 zł
- od lokat wolnych środków pieniężnych	-	9 771,39 zł
- od opłat za zajęcie pasa drogi	-	174,90 zł
- od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych,	-	1 707,94 zł
- od należności dla OPS w Strzegomiu	-	6 354,81 zł
- odsetki od pozostałych dochodów należnych gminie (za różnice wodomierzowe, odsetki od rachunków bankowych).	-	5 313,18 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	1 621 378,00 zł
Wykonanie	1 621 378,00 zł
% wykonania	100,00%

W roku 2018 Gmina otrzymała rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 621 378,00 zł. Kwota ta stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z którego zwolnieni są podatnicy mający status zakładu pracy chronionej.

Przekazanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w podatkach następuje na podstawie wniosków składanych do Prezesa PFRON w terminie do 31 lipca roku podatkowego wykazując roczne skutki zwolnień wg stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego za który sporządzany jest wniosek i do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym wskazując faktyczne roczne skutki zwolnień wg stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządzony jest wniosek.

Przekazanie gminom kwoty rekompensującej ww. dochody następuje w terminach:

- do 15 października roku podatkowego w wysokości stanowiącej 50% kwoty wykazanej we wniosku składanym do 31 lipca roku podatkowego, w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień wg stanu na 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek,
- do 31 maja roku następującego po roku podatkowym w wysokości pomniejszonej o wypłaconą kwotę rekompensującą dochody w pierwszym terminie.

W roku 2015 Fundusz przekazał gminie kwotę 1 509 948,00 zł, w 2016 roku – 1 525 900,00 zł, w 2017 roku – 1 566 907,00 zł, natomiast w 2018 roku dochód z tego tytułu wyniósł 1 621 378,00 zł i był większy od dochodu za 2017 rok o 54 471,00 zł.

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

Plan po zmianach	1 004 037,47 zł
Wykonanie	1 004 038,31 zł
% wykonania	100,00%

Wykonanie stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017, w tym z zadań bieżących 3 737,54 zł i z zadań inwestycyjnych 1 000 300,77 zł. Niewykorzystane środki dotyczą zadań:

Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 621,64 zł
Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 z perspektywą do 2030	1 115,90 zł
Razem wydatki bieżące	3 737,54 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy- dokumentacja projektowa	7 626,00 zł
Wymiana instalacji CO w SCK II	13 530,00 zł
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Strzegom	8 500,00 zł
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej we wsiach Godzieszówek i Skarżyce	1 538,00 zł
Budowa dirt- parku na ul. Parkowej- dokumentacja projektowa	15 498,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa	24 354,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym- dokumentacja projektowa	24 354,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	573 229,43 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Żelazowie	24 354,00 zł
Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów- budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	78 807,00 zł
Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom- dot. Strzegom	121 893,00 zł

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu	96 616,50 zł
Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola	10 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej- górnej płyty OSiR	0,84 zł
Razem wydatki majątkowe	1 000 300,77 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Plan po zmianach	71 100,20 zł
Wykonanie	68 240,20 zł
w tym majątkowe	22 140,00 zł
% wykonania	95,98%

Na otrzymane dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego składają się:

bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Świdnickiego na bieżącą - 46 100,20 zł
działalność jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

majątkowe:

- dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na - 22 140,00 zł
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica- etap II”, realizowanego w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim (plan 25 000,00 zł).

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

Plan po zmianach	800 000,00 zł
Wykonanie	800 000,00 zł
w tym majątkowe	800 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Wykonane dochody to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” – 800 000,00 zł.

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

Plan po zmianach	46 877,00 zł
Wykonanie	46 877,49 zł
% wykonania	100,00%

Zrealizowane z tego tytułu dochody to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w 2018 r.”- 46 877,49 zł.

Wpływy ze zwrotów 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

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	3 051,89 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przekazywane są po zakończeniu, rozliczeniu i złożeniu sprawozdania końcowego z wykonania powierzonych zadań. Kwota zwrotu dotyczy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu z tytułu rozliczenia zadania „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”- 3 051,89 zł.

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

Plan po zmianach	11 765 329,71 zł
Wykonanie	13 297 023,86 zł
w tym majątkowe	12 938 190,32 zł
% wykonania	113,02%

Na wykonane dochody z ww tytułu składają się **dotacje na zadania bieżące w wysokości 358 833,54 zł, a w tym:**

- dotacja na realizację projektu „Czesko- polskie zawody strażackie” w ramach Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis – 2 177,40 zł;
- dotacja na realizację projektu ERASMUS+ „Budowa mostów poprzez muzykę” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzegomiu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+- 72 102,00 zł,

- dotacja na realizację projektu ERASMUS+ „Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży”, realizowanego przez Zespół Szkolno Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu ERASMUS+ – 93 986,71 zł,
- dotacja na realizację projektu „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– 50 413,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najniższych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej” – 140 154,43 zł,

i dotacje na zadania majątkowe 12 938 190,32 zł, w tym:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –ZIT AW” na zadanie inwestycyjne „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”, - dotacja w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Szlak Kamienia” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, | <ul style="list-style-type: none"> - 302 689,54 zł - 1 551 851,18 zł |
|---|--|

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałanie nr 6.4.1 „Inwestycyjne w infrastrukturę społeczną- ZIT AW” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie”, - 760 935,54 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie 2.1 „E-usługi publiczne” Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” na zadanie inwestycyjne „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom- dot. Strzegom”, - 343 767,08 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.5 „Bezpieczeństwo- konkursy horyzontalne” na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, - 489 737,87 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkole z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu”, - 6 456 707,38 zł

- dotacja na realizację projektu Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - 106 658,00 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 OŚ Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe”, - 1 530 843,73 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałanie nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- ZIT AW (schemat A i C) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom”. - 1 395 000,00 zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	431,85 zł

Wpływy z opłaty za koncesje i licencje w roku 2018 wyniosły 431,85 zł i dotyczą wydawanych licencji na przewóz osób taksówką, opłaty m.in. za koncesje i licencje wydawane na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Na dzień 31.12.2018 r. liczba aktualnych licencji na przewóz osób taksówką wynosi 13.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan po zmianach	54 900,00 zł
Wykonanie	63 342,01 zł
% wykonania	115,38%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roku 2018 wyniosły 63 342,01 zł i stanowi 115,38% kwoty zaplanowanej. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień. Paragraf ten został wyodrębniony z dotychczasowego §069 „Wpływy z różnych opłat” i §097 „Wpływy z różnych dochodów”. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. , dochody z tego tytułu dotyczą różnych działalności gminy.

Wpływy z dywidend

Plan po zmianach	300 000,00 zł
Wykonanie	300 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Wpływy z dywidend w roku 2018 wyniosły **300 000,00 zł**. Zrealizowane dochody zostały przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7 zgodnie z Uchwałą Nr 9/2018 z dnia 01.06.2018 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za 2017 r.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	60,00 zł

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

- Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu z tytułu rozliczenia zadania „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, 42,00 zł
- Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu z tytułu rozliczenia zadania „Strzegomska dwunastka- biegajmy razem”. 18,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan po zmianach	109 490,00 zł
Wykonanie	136 659,75 zł
% wykonania	124,81%

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w roku 2018 wyniosły **136 659,75 zł** i stanowią 124,81% kwoty zaplanowanej. Znaczną część pozyskanych środków stanowią wpłaty z tytułu zwrotów należności z lat ubiegłych, w tym 53 110,37 zł dotyczy rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi a 64 539,33 zł dotyczy działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan po zmianach	183 999,00 zł
Wykonanie	236 059,34 zł
% wykonania	128,29%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w roku 2018 wyniosły **236 059,75 zł** i stanowią 128,29% kwoty zaplanowanej. Wpływy dotyczą odszkodowań za szkody wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, za opóźnienia w usuwaniu wad dotyczących robót budowlanych, kar umownych.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	629,99 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w roku 2018 wyniosły **629,99 zł**.

Zrealizowane wpływy dotyczą zwrotów dotacji przekazanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przekazywane są po zakończeniu, rozliczeniu i złożeniu sprawozdania końcowego z wykonania powierzonych zadań. Na kwotę zwrotu składają się środki przekazane przez:

- Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” - 7,00 zł
z tytułu rozliczenia zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacje czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych”,
- Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. App Piotra i Pawła w - 1,27 zł
Strzegomiu z tytułu rozliczenia zadania publicznego pn.

„Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”,

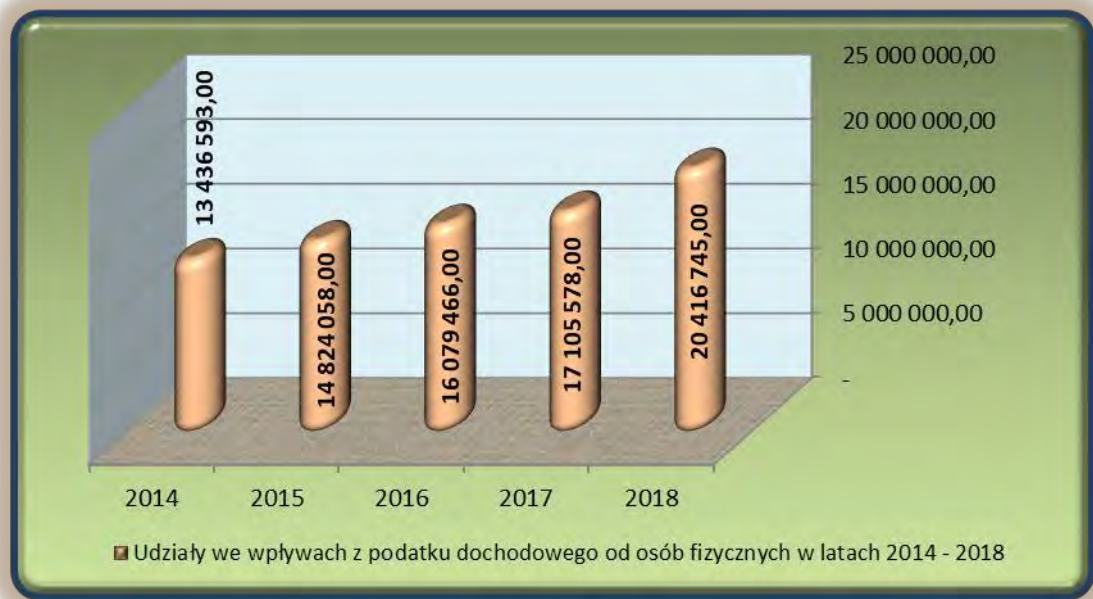
- Stowarzyszenie Rozwoju wsi Kostrza z tytułu rozliczenia zadania publicznego pn. „Piłka nożna- moja największa pasja” - 621,72 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	19 196 814,00 zł
Wykonanie	20 416 745,00 zł
% wykonania	106,35%

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku PIT przekazywany jest gminie przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2018 wskaźnik ten wynosił 39,34% (w 2017 r. – 37,89%, w 2016 r.- 37,79%, w 2015 r. – 37,67 %). W roku 2018 dochód gminy z tego tytułu wyniósł 20 416 745 zł. Dla porównania podaje się, że dochód ten za rok 2017 wynosił 17 105 578 zł. Prognozowany przez ministra finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Strzegom w okresie planowania budżetu był na poziomie 19 196 814,00 zł i wykonany został ostatecznie w wysokości 20 416 745 zł. Oznacza to, że wykonanie było wyższe od planu o 1 219 931,00 zł, istotny wpływ na wykonanie tych dochodów ma wzrost ustawowego wskaźnika, wzrost zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń.

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



Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan po zmianach	856 035,00 zł
Wykonanie	938 652,08 zł
% wykonania	109,65%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w analizowanym roku budżetowym wyniósł **938 652,08 zł** i był wyższy od założeń planu o **82 617,08 zł** i wyższy od wykonania w roku 2017 o 230 319,71 zł. Na dochód ten gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy i od procentowego udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie/oddziale położonym na terenie gminy Strzegom do ogółu osób zatrudnionych przez podatnika. Dochód ten przekazywany jest gminie przez urzędy skarbowe. Pokazane poniżej wielkość tego dochodu w poprzednich latach pokazują jego wahania.



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

Plan po zmianach	5 840,00 zł
Wykonanie	5 840,00 zł
% wykonania	100,00%

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” przeznaczone na wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosły **5 840,00 zł** i stanowi to 100% kwoty planowanej.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan po zmianach	13 500,00 zł
Wykonanie	13 500,00 zł
% wykonania	100,00%

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2018 roku wyniosła **13 500,00 zł** na realizację zadania pn. Konserwacja rowów melioracyjnych wraz z przepustem. Dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

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

Plan po zmianach	148 500,00 zł
Wykonanie	148 500,00 zł
% wykonania	100,00%

Środki otrzymane w 2018 roku w wysokości **148 500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	160 830,00 zł
Wykonanie	160 830,00 zł
% wykonania	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej przez Gminę w 2018 roku stanowiły kwotę **160 830,00 zł**. Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji celowych składają się dotacje na:

1. zadanie inwestycyjne pn. Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie **65 900,00 zł**;
2. zadanie inwestycyjne pn. Rogoźnica droga dojazdowa do gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie **69 930,00 zł**;
3. zadanie inwestycyjne pn. Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Godzieszówek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2018 roku w kwocie **25 000,00 zł**.

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z tytułu subwencji w roku 2018 wyniosły 17 339 015 zł i w całości była to subwencja oświatowa.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla Gminy Strzegom na rok 2018 wynosiła na początku roku 16 273 376 zł i została zwiększona na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 do kwoty 17 189 616 zł, tj. o 916 240 zł, nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. do kwoty 17 249 015 zł, tj. o 59 399 zł oraz nr ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada 2018 r. do kwoty 17 339 015 zł, tj. o 90 000 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne

nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kwoty subwencji przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych w wysokościach wynikających z ostatecznej rocznej kwoty subwencji podzielonej przez 13, ponieważ w miesiącu lutym przekazywana jest kwota podwójna z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników placówek oświatowych. Kwoty przekazywane są na rachunek bankowy około 22-go dnia miesiąca przed miesiącem, którego dotyczy przekazywana kwota.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2018 roku stanowiły kwotę **28 234 241,22 zł**.

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

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **10 225 668,36 zł**. Były to dotacje na niżej wymienione zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 675 163,17 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych - refundacja kosztów związanych z usunięciem 2 pomników na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.)- 29 505,09 zł (koszty usunięcia pomników zwrócił Skarb Państwa ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Wojewoda Dolnośląski),
- dotacja na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w roku 2018 – 160 408,99 zł,
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych - 5 410,10 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych związanych z wyborami samorządowymi w 2018 roku- 219 834,67 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej – 400,00 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej – 1 000,00 zł,

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- 234 809,34 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w 2018 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 1 354,20 zł,
 - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych- 62 600,00 zł,
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 1 930, 07 zł,
 - dotacja na wynagrodzenia dla osoby, która świadczy opiekę prawną nad całkowicie ubezwłasnowolnionym- 4 872,00 zł,
 - dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7 991 240,29 zł,
 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 390,44 zł,
 - dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”- 836 750,00 zł. „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat, dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenia do ukończenia przez nie 24 roku życia,
2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **24 000,00 zł** i jest to kwota dotacji na:
- opiekę nad cmentarzami wojennymi- 4 000,00 zł,
 - realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości- 20 000,00 zł.
3. na realizację własnych zadań bieżących gmin – **2 572 340,65 zł.**
- Na kwotę tą składają się:

- zwrot części środków wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. – 81 834,40 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych- 40 000,00 zł,
 - upowszechnianie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w oddziałach przedszkolnych- 208 240,00 zł,
 - upowszechnianie wychowania przedszkolnego w 2018 r.- 596 415,81 zł,
 - dotacja na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 45 437,72 zł,
 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 330 000,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych – 541 000,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 418 360,68 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 –108 000,00 zł,
 - dotacja dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne – 68 203,04 zł,
 - dotacja na wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny, m.in. na zatrudnienie asystentów rodziny w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 14 849,00 zł.
4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – **5 544,32 zł**,
5. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – realizacja Programu Rodzina 500 Plus – **14 074 805,16 zł**,
6. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 331 882,73 zł**. Na kwotę tą składa się:

- dotacja na dofinansowanie zadania pod nazwą „Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D- ul. Dolnej w Strzegomiu” – 1 240 148,00 zł,
- dotacja na zwrot części środków wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. – 61 734,73 zł,
- dotacja na zadanie pn. Zakup i montaż „Ławki Niepodległości dla samorządów”- 30 000,00 zł.

Na zrealizowane przez Gminę w roku 2018 dochody w ogólnej kwocie – **127 875 632,04 zł**, składają się:

- dochody bieżące - 109 850 793,97 zł,
- dochody majątkowe - 18 024 838,07 zł.

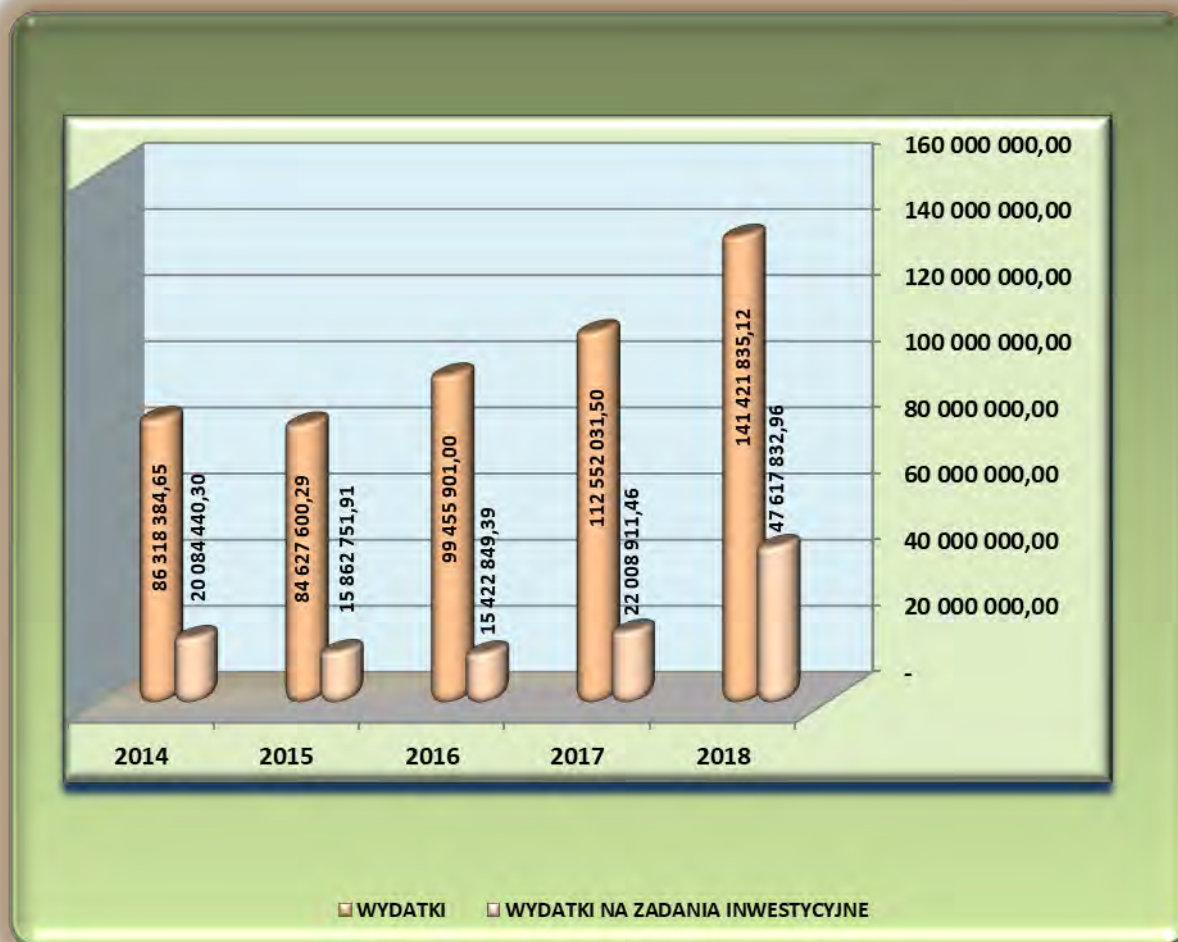
Zestawienie dochodów majątkowych za 2018 rok

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	55 372,95 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	1 559 276,35 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	8 344,95 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	12 938 190,32 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	800 000,00 zł
- 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,	148 500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	160 830,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,	1 331 882,73 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	22 140,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 300,77 zł
Razem:	18 024 838,07 zł

Wydatki

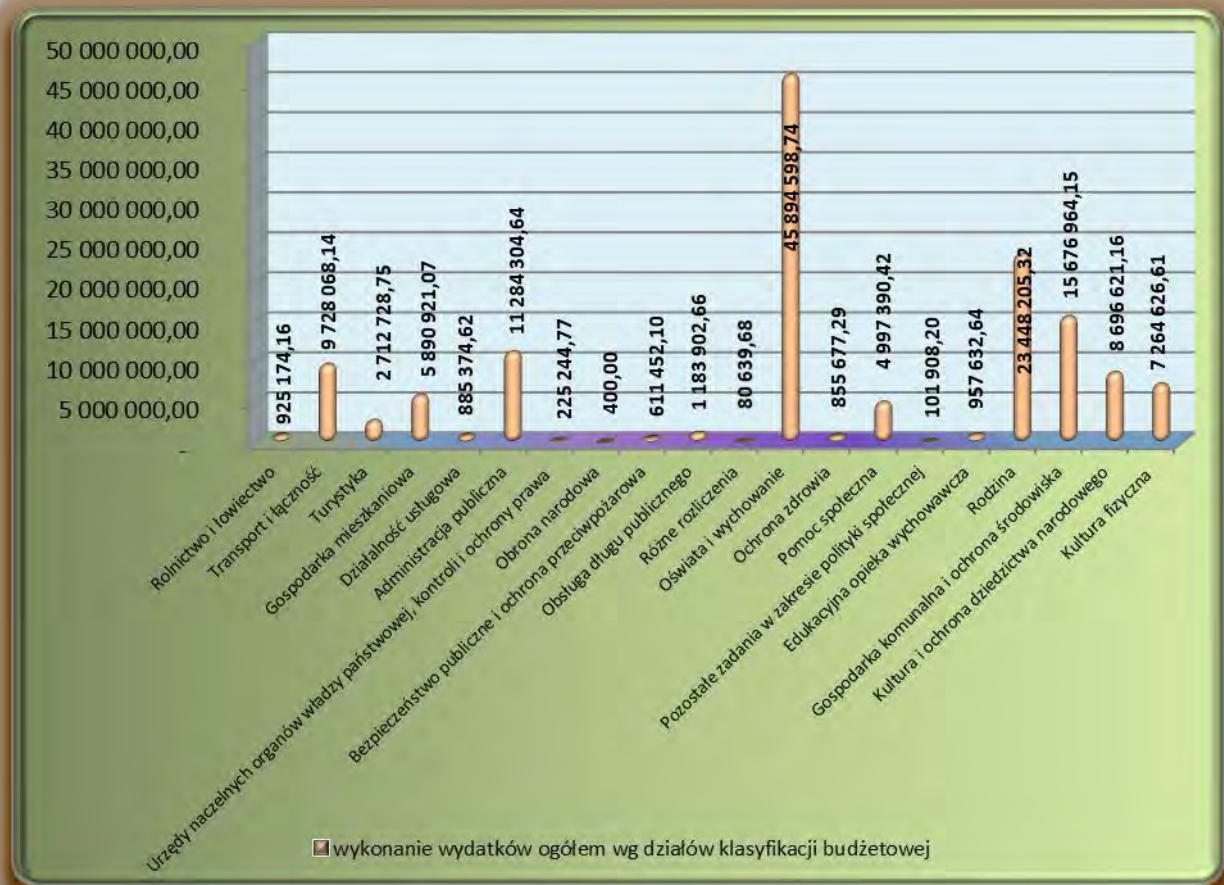
Zrealizowane w roku 2018 wydatki budżetowe wynosiły kwotę **141 421 835,12 zł**, co stanowi 97,40% założeń planu.

W kwocie tej znajdują się wydatki majątkowe, które wynoszą **47 617 832,96 zł**, co stanowi 33,67% ogółu wydatków.



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

Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	932 043,13 zł
Wykonanie	925 174,16 zł
w tym wydatki inwestycyjne	- zł
% wykonania	99,26%

Wydatki tego działu wynosiły **925 174,16 zł**, co stanowi 99,26% założeń planu i w całości były to **wydatki bieżące**.

Wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- 1) **Melioracje wodne:** - **144 000,00 zł**
 - a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” - **110 000,00 zł**
wykorzystana na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy w miejscowościach: Godziszówek, Tomkowice, Strzegom, Goczalków, Morawa, Jarosów, Goczalków Górny, Stanowice, Międzyrzecze, Rogoźnica, Olszany, Żółkiewka.

b) usługi remontowe rowów melioracyjnych - *przeprowadzono* - 34 000,00 zł
konserwacje rowu melioracyjnego: R-L18, R-L21 o dł. 1950 mb na terenie miasta Strzegom.

Na wykonanie zadania gmina Strzegom otrzymała pomoc finansową w postaci dotacji z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 13 500,00 zł.

2) **Izby rolnicze** - wpłacono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości - **36 149,51 zł**
2% dochodów z podatku rolnego.

3) **Pozostała działalność**- wydatkowano **745 024,65 zł**. Kwota została przeznaczona na:

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju - 661 924,67 zł
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypłat dokonano w miesiącu kwietniu (I transza- wydano 154 decyzje) i w październiku (II transza- wydano 126 decyzji) na podstawie złożonych 280 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

b) pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego - 13 238,50 zł

c) rozstrzygnięcie konkursu „Aktywne sołectwo gminy Strzegom”. - 68 187,41 zł

Do konkursu zgłosiły się 22 sołectwa poprzez złożenie kart zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, sołectwo Bartoszówek nie brało udziału w konkursie. Celem gminnego konkursu jest upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy poprzez mobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu sołectwa, podejmowaniu prac na rzecz sołectwa oraz kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych na terenie gminy Strzegom.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 10.02.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Rusku, przyznano nagrody w kwotach od 3 000,00 zł do 9 000,00 zł za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w kwotach do 1 400,00 zł w grupie- do 199 mieszkańców, w grupie- od 200 do 599 mieszkańców, w grupie- powyżej 600 mieszkańców.

d) zakup czasopism dla sołtysów "Gazeta Sołecka" oraz „Lider”, w - 1 674,07 zł
którym zawarte są porady prawne i wiadomości dla sołtysów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	9 811 647,50 zł
Wykonanie	9 728 068,14 zł
w tym wydatki inwestycyjne	8 492 894,12 zł
% wykonania	99,15%

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **9 728 068,14 zł**, co stanowi **99,15%** wielkości planowanej. W ramach wymienionej kwoty wykonano **zadania inwestycyjne** o wartości **8 492 894,12 zł**, wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W ramach **wydatków bieżących** na kwotę **1 235 174,02 zł** wykonano:

1)	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - <i>opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnych w pasie drogowym - droga krajowa nr 5.</i>	-	2 310,08 zł
2)	Drogi publiczne wojewódzkie - <i>opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - droga wojewódzka nr 374.</i>	-	100,80 zł
3)	Drogi publiczne powiatowe - <i>opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnych oraz sieci wodociągowych w pasie dróg powiatowych nr: 2921D, 2881D, 2791D, 2928D, 2888D.</i>	-	22 793,47 zł
4)	Drogi publiczne gminne:	-	1 110 725,98 zł
a)	wynagrodzenia bezosobowe - <i>koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.</i>	-	29 900,00 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia:	-	35 947,62 zł
	- zakup tablic znaków drogowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych oraz materiałów budowlanych niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg i chodników	-	35 449,47 zł
	- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, m.in. zakup hologramów i druków abonamentu	-	498,15 zł
c)	zakup usług remontowych:	-	485 047,17 zł
	- usługi remontowe dróg i chodników na terenie miasta i gminy Strzegom - w ramach zadania wykonano: regulację wpustów ulicznych oraz czyszczenie kanalizacji burzowej, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno bitumicznych, bieżące utrzymanie dróg i chodników, prowadzenie akcji zimowej, naprawy zapadlisk, naprawy uszkodzonych przepustów.	-	465 600,77 zł
	- remont chodnika w Goczałkowie- wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.	-	7 749,00 zł
	- remont drogi do Morawy- wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.	-	1 697,40 zł
	- remont drogi gminnej położonej na działce nr 133 w Morawie- wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.	-	10 000,00 zł
d)	zakup usług pozostałych:	-	502 070,25 zł

- prace wykonywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz samochodowego, a w tym: <i>usługi transportowe min. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectwa Strzegom, Goczalków, Olszany, Kostrza, Żółkiewka, Wiesznica, Morawa, Stawiska, Graniczna, Stanowice, Jaroszków, Rogoźnica, utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Strzegom, naprawa kratek ściekowych oraz regulacja wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg, usunięcie zakrzaceń, wykonanie ogrodzenia kanału burzowego, przestawienie boksu na odpady stałe, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.</i>	-	390 511,17 zł
- wydatki związane ze Strefą Płatnego Parkowania - czynsz dzierżawny za 6 sztuk parkomatów oraz serwis oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania, konwoje.	-	111 559,08 zł
e) różne opłaty i składki -koszty związane z opłatą składek ubezpieczeniowych Polisa nr AA 1070458 (ubezpieczenie dróg).	-	17 000,00 zł
f) opłaty na rzecz budżetów JST -	-	40 760,94 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska przez Gminę Strzegom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni szczelnej.	-	40 760,94 zł
5) Pozostała działalność:	-	99 243,69 zł
a) wydatki osobowe pracowników - wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach organizacji miejsc pracy w Gminie Strzegom (roboty publiczne - dworzec autobusowy), a w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS.	-	46 111,64 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – w ramach obsługi dworca autobusowego zakupiono środki czystości, żarówki, zamek monetowy, wentylator itp.	-	5 208,59 zł
c) zakup energii - koszty związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody i odprowadzanie ścieków na dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej oraz przystanku na ul. Leśnej w Strzegomiu.	-	19 462,16 zł
d) zakup usług pozostałych – przegląd wentylacji i instalacji grzewczej na dworcu autobusowym, okresowy przegląd systemu alarmowego dworca autobusowego, przegląd techniczny budynków dworca autobusowego i poczekalni, naprawa wiat przystankowych, montaż ławek na dworcu, zakup i montaż wiat przystankowych, przegląd pompy ciepła na poczekalni.	-	23 556,88 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - koszty związane z dostępem do sieci internetowej na dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej w Strzegomiu.	-	2 414,00 zł
f) różne opłaty i składki - koszty związane z opłatą składek ubezpieczeniowych.	-	2 490,42 zł

Wydatki na transport i łączność, w tym inwestycje w latach 2014– 2018



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	2 793 623,00 zł
Wykonanie	2 712 728,75 zł
w tym wydatki inwestycyjne	2 688 017,38 zł
% wykonania	97,10%

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2 712 728,75 zł**, co stanowi 97,10% wielkości planowanej. W ramach ww. wymienionej kwoty wykonano:

- zadanie inwestycyjne pn. Szlak Kamienia realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska– w 2018 roku zakończono realizację: „Alei Rzeźb, oświetlenie punktu widokowego na Górze Krzyżowej, oznakowanie trasy turystycznej” oraz „Utworzenie polsko-czeskiego Multimedialnego Centrum Informacji o Szlaku Kamienia w CAS „Karmel” w Strzegomiu”, wykonanie zdjęcia, mapy i ulotki promocyjne, zrealizowano audycję telewizyjną. wydatki bieżące - wypłacono wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4 osób realizujących projekt: koordynatora projektu, asystenta ds. inwestycyjnych oraz specjalistów ds. rozliczeń finansowych. - **2 688 017,38 zł**
- **24 711,37 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	6 149 588,09 zł
Wykonanie	5 890 921,07 zł
w tym wydatki inwestycyjne	3 139 627,97 zł
% wykonania	95,79%

Wydatki tego działu wynosiły **5 890 921,07 zł**, co stanowi **95,79%** założeń planu. W kwocie tej mieszczą się **wydatki inwestycyjne** w wysokości **3 139 627,97 zł**, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące – 2 751 293,10 zł, dotyczyły następujących kosztów:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 682 286,23 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczą zakupu materiałów do wykonania drobnych remontów w nieruchomościach gminnych wykonywanych przez pracowników publicznych oraz zakupu wyposażenia lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.	20 956,78 zł
b) zakup energii - wydatki poniesione na zakup nośników energii do zasobu mieszkaniowego gminy tj. gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej a także wpłaconych zaliczek na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców.	159 691,72 zł
c) zakup usług remontowych - wydatki związane z realizacją remontów w mieszkaniowym zasobie gminy oraz z zaliczkami wnoszonymi przez gminę na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, a w tym m.in.:	1 257 946,52 zł
<ul style="list-style-type: none"> • plan remontów- 251 049,08 zł- wykonano 86 zadań remontowych, w tym głównie: remonty lokali mieszkalnych pod zasiedlenie, naprawy urządzeń grzewczych w lokalach tj. piece kaflowe, piece CO koksowo-węglowe i gazowe, naprawa lub wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach, naprawy pokryć dachowych budynków oraz inne roboty murarskie, stolarskie i instalacyjne. Zadania te realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. • zaliczki na Fundusz Remontowy wspólnot mieszkaniowych- 828 489,16 zł- dotyczą wpłat dokonywanych przez gminę na zadania remontowe części wspólnych w nieruchomościach, zgodnie z podjętymi uchwałami rocznymi wspólnot. Na dzień 31-12-2018 r. gmina posiadała udziały w 301 budynkach gdzie znajduje się 838 lokali mieszkalnych i 16 lokali użytkowych. • prace dodatkowe- 113 252,90 zł- prace remontowe zlecane i realizowane bezpośrednio przez gminę, które nie zostały ujęte w Planie remontów, a były konieczne do wykonania ze względu na awarie bądź pilność ich realizacji. W ramach tych wydatków zrealizowano 12 zadań polegających przede wszystkim na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie, wymianie stolarki okiennej w lokalu, awaryjnych remontach dachu przed przeciekami wody opadowej i innych prac budowlanych i montażowych. • remonty do 1.500 zł oraz prace w ramach ryczałtu łącznie 3 822,53 zł dotyczą drobnych robót w ramach bieżącego utrzymania nieruchomości np. wymiany szyb w oknach, czyszczenia kanalizacji, wymiany grzejników CO, czyszczenia 	

i udrażniania kanalizacji w budynkach i lokalach itp.

- **drobne remonty (ryczałt)**—37 929,62 zł- drobne naprawy elementów konstrukcyjnych budynków, naprawy instalacji elektrycznych i odgromowych, naprawy C.O., instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wymiany bądź naprawy stolarki okiennej i drzwiowej.
- **dodatkowe remonty** we Wspólnotach Mieszkaniowych na podstawie odrębnych uchwał do wysokości udziału w nieruchomości- 23 403,23 zł- dotyczyły wykonania 5 zadań: remonty dachów, budowy boksów śmietnikowych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku.

d) zakup usług pozostałych -	253 660,71 zł
- wydatki realizowane na zakup różnych usług związanych z mieszkaniowym zasobem tj. usługi kominiarskie, rozliczanie różnic wodomierzowych, dostawa wody do WC wspólnych, dzierżawa pojemników na odpady komunalne itp.	178 300,79 zł
- wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji budynków mieszkalnych, operatów szacunkowych do celów sprzedaży a także kosztów notarialnych w związku z zawieranymi aneksami do umów sprzedaży lokali mieszkalnych oraz innych umów nabycia i zbycia mienia. Zlecono publikację ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, publikowanych w prasie oraz ogłoszenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem oraz dzierżawę gruntów.	75 359,96 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wydatki ponoszone na wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami gminnymi przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu, dotyczy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, komórek, działek gruntowych oraz jako zaliczki wnoszone przez gminę na rachunki poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, wysokość wpłaconych zaliczek wyniosła 513 802,90 zł na tzw. bieżące utrzymanie części wspólnych nieruchomości.	873 870,08 zł
f) różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenie nieruchomości gminnych oraz osób skierowanych do prac publicznych	8 014,84 zł
g) opłaty za rzecz budżetu państwa - wydatki na opłaty sądowe w tym na windykację należności gminnych	29 469,50 zł
h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 961,95 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez Gminę Strzegom w 2018 r. tj: działki nr 177/21, 177/23 , AM-1, Obr. Goczałków, działki nr 561/1, AM-12, Obr. 3 przy ul. Mickiewicza oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Strzegomiu przy ul. Wesolej 2 - działki nr 871 i 872 oraz działki nr 1855 AM- 26, Obr. 3, położonej w Strzegomiu przy ul. Parkowej oraz działki nr 136/5, AM-2, Obr. Tomkowice	3 946,11 zł

<ul style="list-style-type: none"> - <i>opłata roczna za 2018 r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej za: działkę nr 20/7 w Stawiskach o pow. 0,0182ha w kwocie – 795,66 zł, działkę nr 84/15 położona w Stanowicach o pow. 0,1025ha w kwocie – 2 797,72 zł, działkę 239/2, i 456 w Stanowicach o łącznej pow. 1,1000ha w kwocie – 19 023,81 zł, działkę 540/2, 540/3, 187/3 w Jaroszowie o łącznej pow. 0,4127ha w kwocie – 11 296,60 zł, działkę nr 540/1 w Jaroszowie o pow. 0,02060ha w kwocie – 757,77 zł, działkę nr 149/1 o pow. 0,0093ha w Granicznej w kwocie - 298,15 zł, działkę nr 171/2, w Modłęcinie o pow. 0,0800ha w kwocie – 2 564,76 zł, działkę 20/3 w Goczalkowie Górnym o pow. 0,0094ha w kwocie – 301,36 zł, działkę 727 w Olszanach o pow. 0,3500ha w kwocie – 29,14 zł, działkę nr 260/6 w Kostrzy o pow. 0,0098ha w kwocie- 150,87.</i> 	<p>38 015,84 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> i) <i>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- wydatkowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją z lokalu będącego własnością osoby fizycznej.</i> 	<p>1 500,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> j) <i>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli lokali, którym gmina powinna dostarczyć lokale socjalne pod wykonanie eksmisji, wypłacano 5 odszkodowań – 3 dla Agencji Mienia Wojskowego i 2 dla PKP.</i> 	<p>34 926,26 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> k) <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty dotyczą opłat komorniczych z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych.</i> 	<p>287,87 zł</p>
<p>2) Pozostała działalność:</p>	<p>69 006,87 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki dotyczą osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy remontach gminnych lokali.</i> 	<p>39 501,78 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>wydatki na usunięcie dwóch pomników usytuowanych w Strzegomiu: Pomnik poświęcony Poległym Żołnierzom Armii Czerwonej w Strzegomiu- pomnik znajdował się przy ulicy Kasztelańskiej w Strzegomiu oraz Pomnik Braterstwa Broni w Strzegomiu- pomnik znajdował się w parku przy ul. Tadeusza Kościuszki w Strzegomiu. Pomniki usunięto na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.</i> 	<p>29 505,09 zł</p>

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	909 700,00 zł
Wykonanie	885 374,62 zł
w tym wydatki inwestycyjne	138 923,74 zł
% wykonania	97,33%

Wydatki tego działu to kwota **885 374,62 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota **746 450,88 zł**, wydatki inwestycyjne to kwota **138 923,74 zł** przeznaczona na zadanie pn. Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Na wydatki bieżące składają się wydatki związane z następującymi zadaniami:

- 1) **Plany zagospodarowania przestrzennego**, w tym: wydatki dotyczące - **54 389,78 zł**
publikacji ogłoszeń prasowych, opłat za mapy ewidencyjne i zasadnicze dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania kserokopii, opracowania projektów i zmiany mpzp, opracowanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp, wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - za opiniowanie projektów planów miejscowych, wydawanie opinii w zakresie planowania przestrzennego.
- 2) **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - wydatki poniesione na - **69 522,39 zł**
wykonanie 12 podziałów geodezyjnych nieruchomości, 1 ustalenie przebiegu granic nieruchomości jak również na wykonanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów, wyrysów „opis i mapa” oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości.
- 3) **Cmentarze** - **622 538,71 zł**
 - zakup usług pozostałych - zapłata za ryczałtowe wynagrodzenie dla Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz aneksem nr 3 i 5 oraz wynagrodzenia za pobieranie i odprowadzanie opłat cmentarnych zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 31 grudnia 2012 r. W powyższej kwocie ujęte jest również utrzymanie grobów wojennych w wysokości 4 000,00 zł-środki zostały wykorzystane na działania związane z utrzymaniem grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	12 724 224,43 zł
Wykonanie	11 284 304,64 zł
w tym wydatki inwestycyjne	693 184,90 zł
% wykonania	88,68%

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **11 284 304,64 zł**, co stanowi **88,68%** kwoty założonej w planie, a wydatki inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do sprawozdania to kwota **693 184,90 zł**.

Na wydatki bieżące składają się wydatki związane z następującymi zadaniami:

1) Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej kwocie **407 655,83 zł** związane są z wykonywaniem zadania zleconego związanego z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to **160 408,99 zł**. Niedobór środków finansowych w wysokości 247 246,84 zł musiała pokryć Gmina z dochodów własnych, sytuacja taka ma miejsce w każdym roku.

W wymienionej kwocie wydatków główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia i inne koszty zatrudnienia - *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, ZFŚS osób wykonujących zadania zlecone.* - 363 202,39 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - *zakup materiałów biurowych oraz druków okolicznościowych, prenumerata „Metryki”, środków czystości, opraw okolicznościowych, dyplomów i listów gratulacyjnych dla osób zawierających związek małżeński, zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, ksero), czytniki do dowodów osobistych.* - 11 712,58 zł
- c) zakup energii - *należność wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach za korzystanie z lokalu przy ul. Świdnickiej 15-17, CO, zużycie energii elektrycznej, woda.* - 19 074,86 zł
- d) zakup usług pozostałych - *konserwacja systemu alarmowego w pomieszczeniach USC i monitorowanie systemu alarmowego z dojazdem grupy interwencyjnej w pomieszczeniach USC przy ul. Świdnickiej 15-17, opłata za odpady komunalne, usługi pocztowe.* - 6 081,22 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *opłaty abonamentowe wraz z połączeniami oraz dzierżawa włókna, tj. połączenia sieciowego między USC a Urzędem Miejskim, opłata za internet.* - 3 591,19 zł
- f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* - 182,91 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - *cywilnej – szkolenia w zakresie zadań zleconych.* - 3 810,68 zł.

2) Starostwa powiatowe

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **19 700,96 zł**, czyli 65,67% wielkości planowanej na rok budżetowy. Wydatki poniesione w roku 2018 dotyczą Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym zakupu materiałów biurowych i środków czystości – 2 138,89 zł, zakupu energii – 10 637,22 zł, zakup usług

remontowych- konserwacja sprzętu komputerowego 795,81 zł, zakupu usług pozostałych - 6 129,04 zł.

3) Rady gmin

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę **431 449,75 zł**, czyli 94,87% wielkości planowanej na rok budżetowy, a wydatki inwestycyjne wyszczególnione to kwota 19 449,99 zł na zakup i montaż zestawu kamer do transmisji sesji Rady Miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie **411 999,76 zł** poniesione w roku 2018 na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w obradach sesji oraz pracach komisji rady. - 397 369,50 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup wody mineralnej na sesje rady, zakup pucharów i medali na turniej szachowy i gier komputerowych, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów. - 4 032,32 zł
- c) zakup usług pozostałych – czyszczenie szarף i konserwacja klimatyzacji, koszty organizacji przejazdu i wspólnego posiedzenia rad powiatu świdnickiego z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, okolicznościowe podziękowania dla radnych byłej kadencji, opłata roczna za system komputerowy eSesja. - 10 597,94 zł

4) Urzędy gmin

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota **8 691 517,85 zł** co stanowi 88,09% planu wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- a) wynagrodzenia pracowników i inne koszty zatrudnienia - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za pranie odzieży, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 7 478 798,61 zł
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - środki wypłacone inkasentom podatków na terenie gminy powołanym uchwałą, w której określona jest procentowa wysokość prowizji. - 34 411,00 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło. - 11 223,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, doposażenia biur, prenumerata czasopism, utrzymanie samochodu, środki czystości, zakup art. związanych z obsługą sekretariatu, zakup art. dla konserwatora. - 297 324,13 zł
- e) zakup energii- dostawa wody, energia cieplna, energia elektryczna. - 106 481,35 zł
- f) zakup usług remontowych - usługi remontowe, usługi naprawcze i konserwacyjne-ksero, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów, usługi remontowe samochodów. - 54 377,28 zł
- g) zakup usług pozostałych - prowizja z tytułu poboru opłaty targowej, - 500 001,32 zł

usługi pocztowe, monitoring, konserwacja alarmu, prowizje bankowe, prowizje za płatności masowe, opłaty za interpretacje przepisów skarbowych, abonamenty, programy komputerowe, podpisy elektroniczne, certyfikaty, składka na Związek Miast Polskich, przegląd samochodów, opłaty parkingowe, myjnia, pozostałe usługi, usługi prawne.

h)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- <i>dostęp do internetu, telefony stacjonarne, telefony komórkowe.</i>	-	43 144,03 zł
i)	podróże służbowe krajowe	-	30 334,19 zł
j)	różne opłaty i składki – <i>wydatki związane z działalnością organów egzekucyjnych, ubezpieczeniem mienia.</i>	-	42 891,80 zł
k)	opłaty na rzecz budżetu państwa – <i>sprawy sądowe.</i>	-	212,00 zł
l)	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 982,24 zł
m)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – <i>opłaty sądowe i zaliczki dotyczące spraw egzekucyjnych.</i>	-	4 758,02 zł
n)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>do paragrafu zalicza się wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń.</i>	-	79 578,88 zł

W ciągu roku budżetowego - podobnie jak w poprzednich latach - wydatki tego rozdziału poddane były szczególnie wnikliwie analizowane pod względem oszczędności i gospodarności, niektóre prace wykonywane są przez osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych oraz staży i praktyk co pozwala na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Przekazywanie gminom nowych zadań np. gospodarowanie odpadami komunalnymi i wypłaty świadczeń wychowawczych oraz zmiany przepisów np. centralizacja podatku VAT powoduje konieczność zakupu nowych programów komputerowych, licencji, ciągłego szkolenia pracowników co zwiększa wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na ten cel wyniosły **578 675,69 zł**, co stanowi 94,87% planu, na wymienioną kwotę złożyły się:

a)	wynagrodzenia bezosobowe – <i>za aranżację oraz obsługę stoiska promocyjnego gminy Strzegom podczas Dni Partnerstwa Miast w Znojmo w Czechach.</i>	-	2 670,00 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: <i>zakup materiałów promocyjnych, w tym wyrobów z granitu, odznak z herbem Strzegomia, tabliczek grawerowanych, kartek okolicznościowych, zakup: pucharów, koszulek, kwiatów, książek, zakupu artykułów spożywczych i dekoracyjnych związanych z organizacją spotkań i uroczystości promujących gminę, zakup zegarów na jubileusze małżeńskie, banerów promujących gminę, toreb i pieczętek promocyjnych, przekazanie kamienia (materiału) niezbędnego do obróbki w trakcie polsko-czeskich warsztatów w Strzegomiu, zakup narzędzi do ręcznej obróbki kamienia, sprzętu BHP, gadżetów promocyjnych z granitu, koszulek z logotypem</i>	-	74 221,05 zł

- projektu „Świat kamienia” na polsko-czeskie warsztaty kamienia.
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - 447 958,35 zł
- administrowanie strony www.strzegom.pl, promocja miasta i gminy poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu i na stronach internetowych: Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, TVP Wrocław, TVN, Radio Wrocław, na portalu doba.pl, emisja audycji promujących gminę Strzegom w Radiu Sudety 24, druk folderów promujących gminę, wydawanie i dystrybucja informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”, tłumaczenia w związku z wyjazdami zagranicznymi i pobytem delegacji zagranicznych w Strzegomiu na uroczystościach, zawodach, spotkaniach i konkursach, skład i druk gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, druk materiałów promocyjnych w gazecie, „Gmina Polska”, w „Leksykonie wsi powiatu świdnickiego”, w magazynie biznesowym „Kapitał Polski”, organizacja spotkań, abonament rtv, wynajem transportu w związku z wyjazdami i udziałem w uroczystościach organizowanych poza Strzegomiem władz miasta, młodzieży, przedstawicieli różnych organizacji, koszty udziału delegacji z miast partnerskich, które uczestniczyły w różnych uroczystościach, organizacja spotkania noworocznego, transport dla uczestników (młodzieży) warsztatów kamieniarskich, usługi hotelowe i gastronomiczne, promocja Gminy Strzegom podczas Rajdu Dolnośląskiego, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, VI Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych z okazji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i Święta Granitu Strzegomskiego, opracowanie tekstów promujących gminę w języku niemieckim, pobyt uczestników spotkań młodzieży z miast partnerskich, opłata za wdrożenie Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, w którym strzegomski samorząd został certyfikowanym partnerem Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG sp. z o.o. 2019.*
- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia- tłumaczenia z języka czeskiego - 2 224,90 zł
na język polski korespondencji między miastami Horice i Strzegom oraz tłumaczenia w trakcie polsko-czeskich warsztatów kamieniarskich.
- e) podróże służbowe zagraniczne - delegacje przedstawicieli gminy - 6 200,37 zł
Strzegom w związku z wyjazdami zagranicznymi do: Torgau w Niemczech, Ołomuńca w Czechach, Znojmo w Czechach, Pardubic w Czechach i Horic w Czechach.
- f) różne opłaty i składki - 45 401,02 zł
- opłata składki członkowskiej, wynikającej z przynależności Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". - 9 000,00 zł
 - uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP, polisy ubezpieczeniowe delegacji gminy Strzegom na wyjazdy zagraniczne, opłata zgłoszeniowa do konkursu „Muflony”, opłata członkowska w Związku Miast Polskich, opłata Członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, udział gminy Strzegom w Dolnośląskim Festiwalu Rowerowym, składka członkowska gminy Strzegom w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. - 36 149,02 zł

- ubezpieczenie uczestników (młodzieży) polsko-czeskich warsztatów kamieniarskich. 252,00 zł

Wydatek inwestycyjny w wysokości 16 908,00 zł dotyczył Montażu granitowego witaacza gminy Strzegom przy drodze wjazdowej ze Strzegomia w kierunku Wrocławia wraz z jego oświetleniem zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) Pozostała działalność

W roku budżetowym wydatki bieżące tego rozdziału wyniosły **481 569,65 zł**, co stanowi 87,01% kwoty planowanej.

Poniesione wydatki to:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa związana z powołaniem przez Gminę Wałbrzych i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW), na podstawie 3 not obciążeniowych wydatkowano kwotę 31 936,89 zł - 31 936,89 zł
- b) wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach organizacji miejsc pracy w Gminie Strzegom, w tym - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za pranie odzieży, ZFŚS. - 289 990,42 zł
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z wypłacaniem diet sołtysom zgodnie z uchwałą Nr 112/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. - 115 217,40 zł
- d) zakup usług pozostałych, w tym - wydatki na zakup usług w zakresie opracowania dokumentów pn.:
 - Strategia Rozwoju Gminy Strzegom 2030;
 - Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 z perspektywą do 2030 roku;
 - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
 - 44 424,94 zł

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

Plan po zmianach	236 556,00 zł
Wykonanie	225 244,77 zł
% wykonania	95,22%

Wydatki tego działu w roku budżetowym wynosiły **225 244,77 zł**, co stanowi **95,22%** kwoty założonej w planie. Wydatki te dotyczyły:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 5 410,10 zł i zostały pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały w całości przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie, opłatę licencji za program komputerowy, energię;

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 219 834,67 zł (plan wynosił 231 141 zł, na I turę wyborów wydatki wyniosły 219 834,67 zł). Przy organizacji i obsłudze wyborów pracowało 50 Obwodowych Komisji Wyborczych w 25 obwodach głosowania, Urzędnik Wyborczy powołany przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu oraz Zespół ds. organizacyjnej i informatycznej obsługi wyborów. Na wymienioną sumę wydatków składały się:

- zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych, obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, urzędników wyborczych- 147 426,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy sporządzeniu, ustaleniu i aktualizacji spisu wyborców, obsłudze gminnych i obwodowych komisji wyborczych, informatycznej obsłudze gminnych i obwodowych komisji wyborczych- 52 521,31 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druki wyborcze oraz formularze, artykuły biurowe dla gminnych oraz obwodowych komisji wyborczych- 8 243,07 zł,
- druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, transport obwieszczeń, elementów wyposażenia lokali wyborczych, koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych przez urzędników wyborczych, druk kart do głosowania w wyborach- 11 519,66 zł,
- delegacje członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych- 124,32 zł.

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	2 300,00 zł
Wykonanie	400,00 zł
% wykonania	17,39%

Wydatki tego działu w całości są pokryte z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie obrony narodowej, zakupione zostały tonery do drukarki na potrzeby wydruku aktualizacji akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan po zmianach	678 135,00 zł
Wykonanie	611 452,10 zł
w tym wydatki inwestycyjne	131 693,34 zł
% wykonania	90,17%

Wydatki tego działu wyniosły **611 452,10 zł**, co stanowi **90,17%** kwoty założonej w planie. Zadania inwestycyjne w wysokości **131 693,34 zł** zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Na wymienioną sumę wydatków składały się:

1) Komendy wojewódzkie Policji	- 42 500,00 zł
<i>(w tym wydatki inwestycyjne - 42 500,00 zł- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, środki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu marki OPEL MOKKA X w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu za połączone środki budżetu państwa i samorządu w ramach tzw. akcji „sponsoring 2018”)</i>	
2) Komendy powiatowe Policji dotyczą następujących zadań bieżących:	- 36 299,00 zł
a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, środki przeznaczone na: rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe dwuosobowe, piesze, umundurowane patrole policyjne wynikające z bieżących potrzeb, wydarzeń i zgłoszeń mieszkańców, nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	- 28 800,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia- w celu poprawy jakości pracy i obsługi mieszkańców zakupiono i przekazano dla Komisariatu Policji 2 laptopy, drukarkę laserową i drukarkę do wydruków czarno-białych, 2 czytniki kart, 2 niszczarki służące do likwidacji dokumentów i kart kredytowych.	- 7 499,00 zł
3) Ochotnicze straże pożarne	- 470 639,05 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **381 445,71 zł** przeznaczone na:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na zakup umundurowania dla OSP w Tomkowicach i Kostrzy.	- 4 788,90 zł
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (20,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę).	- 59 210,67 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne – kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie.	- 2 526,94 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe - kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie.	- 14 080,00 zł

e) nagrody konkursowe- <i>dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych.</i>	-	3 139,10 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (<i>paliwo, płyny, oleje i smary, środek pianotwórczy, mundury i obuwie, środki opatrunkowe</i>) a w tym FS. Goczałków, Kostrza, Rogoźnica, Stanowice i Żelazów- 27 111,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.	-	131 146,92 zł
g) zakup energii – <i>koszty dystrybucji i dostawy do strażnic energii elektrycznej, wody, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych.</i>	-	27 867,39 zł
h) zakup usług remontowych – <i>koszty napraw i konserwacji pojazdów, nadciśnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych, detektorów, zestawów hydraulicznych i innego sprzętu oraz strażnic OSP.</i>	-	41 564,80 zł
i) zakup usług pozostałych (<i>badania techniczne i przeglądy samochodów i innego sprzętu będącego na wyposażeniu OPS).</i>	-	33 708,94 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – <i>koszty wysyłanych SMS-ów do ratowników w celu pojęcia działań ratowniczych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych.</i>	-	7 041,14 zł
k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – <i>wynajem pomieszczeń na działalność statutową OSP w Żelazowie i Jaroszowie.</i>	-	35 962,74 zł
l) różne opłaty i składki – <i>koszt ubezpieczenia 175 czynnych członków OSP oraz pozostałych 140 osób, ubezpieczenie OC i NNW pojazdów pożarniczych i pasażerów.</i>	-	20 408,17 zł

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

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

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

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 to kwota 89 193,34 zł, w tym 211,02 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. Gmina Strzegom przystąpiła do

Programu, składając wniosek na zadanie pod nazwą „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom”. Koszt ogólny realizacji zadania to kwota 82 610,48 zł, z czego 99% środki Funduszu Sprawiedliwości, wkład własny gminy wyniósł 1% wartości całego zadania.

4) Obrona cywilna – wydatki były równe otrzymanej dotacji celowej. <i>Wykonano legalizację gaśnicy (20 zł) oraz zakup usług na wykonanie zadań obrony cywilnej (980 zł).</i>	-	1 000,00 zł
5) Zarządzanie kryzysowe - wydatki przeznaczone na:	-	28 273,19 zł
a) zakupu materiałów i wyposażenia - <i>w celu zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania upałów na organizm człowieka zakupiono dla mieszkańców wodę do dystrybutorów oraz kubki jednorazowe.</i>	-	2 183,25 zł
b) zakupu usług pozostałych - <i>wydatki na koszenie trawy i usuwanie jej z placu przeznaczanego na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, koszty prac porządkowych- usuwanie dachówek i innych odpadów po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Kasztelańskiej 8a w Strzegomiu, zakup gorących posiłków oraz gorących napojów dla ratowników uczestniczących w likwidacji skutków silnego wiatru.</i>	-	4 107,61 zł
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - <i>wydatki na Samorządowy Informator SMS, w którym na dzień 31.12.2018 r. zalogowanych było 2 759 osób, wysłano 51 informacji do mieszkańców o silnym wietrze, przymrozkach, mgłach, intensywnych opadach śniegu, oblodzeniu na drogach, utrudnieniu w ruchu drogowym, przewonieniu gazu, burzach, wyłączeniach wody pitnej, intensywnych opadach deszczu, upale itp.).</i>	-	21 982,33 zł
6) Pozostała działalność – wydatki dotyczą:	-	32 740,86 zł
a) zakupu materiałów i wyposażenia- <i>wydatki na zakup breloków i opasek odblaskowych dla Komisariatu Policji w Strzegomiu.</i>	-	449,90 zł
b) zakupu energii – <i>wydatki na zapłatę energii elektrycznej do obsługi kamer monitoringu.</i>	-	3 070,99 zł
c) zakup usług remontowych – <i>wydatki na naprawy kamer i zasilania do kamer w parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu.</i>	-	1 089,70 zł
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – <i>przesył internetowy obrazu z kamer i abonament za dzierżawę włókien internetowych do obsługi monitoringu.</i>	-	28 130,27 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	1 595 000,00 zł
Wykonanie	1 183 902,66 zł
% wykonania	74,23%

Wydatek tego działu w analizowanym roku budżetowym wyniósł **1 183 902,66 zł**, co stanowi **74,23%** wielkości założonej w planie. Na ww. kwotę składają się: opłaty i prowizje (37 100,00 zł) oraz odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tzn. pożyczek, a także od wyemitowanych obligacji (1 146 802,66 zł). Wydatki były niższe od zakładanych w planie z powodu niższych od zakładanych stóp procentowych w 2018 roku oraz z powodu nie zaciągnięcia w roku budżetowym zakładanych pierwotnie zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	366 311,00 zł
Wykonanie	80 639,68 zł
% wykonania	22,01%

- 1) Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego-** Gmina Strzegom poniosła wydatek w wysokości **80 639,68 zł**, który dotyczył pokrycia kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. W ramach wymienionej kwoty została sfinansowana: partycypacja w wynagrodzeniu wraz z pochodnymi, koszty transmisji danych i dzierżawy łącza teleinformatycznego. Wydatek ten poniesiony został na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada 2003 roku zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom.
- 2) Rada Miejska** uchwalając budżet na rok 2018 przewidziała rezerwę ogólną w kwocie **400 000 zł** i rezerwę celową w wysokości **277 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku budżetowego rozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie **393 689 zł**. Na dzień kończący rok budżetowy pozostało **6 311 zł**.

Na dzień kończący rok budżetowy pozostała do dyspozycji rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **277 000 zł**.

Rezerwa ogólna przeznaczona została na:

1. zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od - 30 000,00 zł ul. Mickiewicza do ul. Kochanowskiego w Strzegomiu (*Uchwała Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r.*)

2. zadanie inwestycyjne pn. Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom przy drodze wyjazdowej ze Strzegomia w kierunku Wrocławia (*Uchwała Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r.*) - 17 000,00 zł
3. zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Żelazowie (*Uchwała Nr 2/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r.*) - 4 982,00 zł
4. zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Mickiewicza do ul. Kochanowskiego w Strzegomiu (*Uchwała Nr 15/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 stycznia 2018 r.*) - 12 000,00 zł
5. zakup nagród dla sołectw nagrodzonych w konkursie „Aktywne sołectwo Gminy Strzegom” (*Zarządzenie Nr 78/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 lutego 2018 r.*) - 23 600,00 zł
6. zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom (*Uchwała Nr 19/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r.*) - 15 000,00 zł
7. podjęcie prac nad opracowaniem nowego dokumentu strategicznego o charakterze lokalnym, określającego kierunki rozwoju gminy do 2030 roku (*Uchwała Nr 19/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r.*) - 40 000,00 zł
8. zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla OSP w Tomkowicach (*Uchwała Nr 19/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r.*) - 35 000,00 zł
9. zadanie inwestycyjne pn. Wymiana uszkodzonego pieca CO w budynku świetlicy wiejskiej w Żółkiewce (*Uchwała Nr 19/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r.*) - 25 000,00 zł
10. zadanie inwestycyjne pn. Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową (*Uchwała Nr 27/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 kwietnia 2018 r.*) - 26 500,00 zł

11. zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku SCK II przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu (*Uchwała Nr 27/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 kwietnia 2018 r.*) - 15 000,00 zł
12. zadanie inwestycyjne pn. Szlak Kamienia (*Uchwała Nr 35/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2018 r.*) - 40 000,00 zł
13. zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż „Ławki Niepodległości dla samorządu” (*Uchwała Nr 70/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 października 2018 r.*) - 18 200,00 zł
14. zakup wiaty przystankowej na ulicę Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu (*Zarządzenie Nr 260/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 października 2018 r.*) - 6 200,00 zł
15. wykonanie nasadzeń jesiennych kwiatów wiosennych na Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu (*Zarządzenie Nr 267/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 października 2018 r.*) - 28 000,00 zł
16. zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Al. Wojska Polskiego 41a w Strzegomiu (*Uchwała Nr 109/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 listopada 2018 r.*) - 12 000,00 zł
17. koncert Zespołu Mazowsze, który odbył się w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu w dniu 19.12.2018 (*Zarządzenie Nr 298/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2018 r.*) - 35 000,00 zł
18. wykonanie nowej szaty graficznej granitowego witacza (*Zarządzenie Nr 308/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 grudnia 2018 r.*) - 1 000,00 zł
19. wypłatę świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych (*Zarządzenie Nr 308/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 grudnia 2018 r.*) - 1 900,00 zł
20. zakup i montaż kurtyn świetlnych na terenie miasta Strzegom (*Zarządzenie Nr 308/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 grudnia 2018 r.*) - 7 307,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	46 153 849,00 zł
Wykonanie	45 894 598,74 zł
w tym wydatki inwestycyjne	17 424 128,34 zł
% wykonania	99,44%

Oświata i wychowanie – 45 894 598,74 zł, w tym wydatki bieżące 28 470 470,40 zł na:

1) Szkoły podstawowe, w tym: - - 14 675 880,07 zł

dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała szkoła”-719 736,83 zł,

- realizacja przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu projektu ERASMUS+ „Budowa mostów poprzez muzykę”, wydatkowano kwotę 10 096,18 zł, na spotkanie projektowe, podczas którego uczniowie uczyli się tańców regionalnych, poznawali szkołę i zwiedzali okoliczne zabytki i miejscowości, udział w pokazie muzycznym i tanecznym dla wszystkich państw uczestniczących.

- realizacja przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu projektu ERAZMUS+ „Wiedza bez pasji nie przetrwa”, organizacje partnerskie: szkoły z Turcji, Włoch, Portugalii, Polski, na realizację projektu wydatkowano kwotę 12 100,00 zł, wydatki dotyczyły kosztów wyjazdów do Turcji, głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności obserwacji uczniów poprzez stosowanie metod konstruktywnego nauczania, które pozwalają uczniom aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się,

- realizacja przez Zespół Szkolno Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie programu międzynarodowego „ERASMUS+ Nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży” w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół: Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Estonii. Na realizację programu wydatkowano kwotę 22 540,00 zł, wydatki dotyczyły kosztów wyjazdu do Francji, głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych,

- realizacja przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu projektu „Strzegomsko -Horické spotkanie”, partner wiodący: Gmina Strzegom/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Partner projektu:

Základní Škola, Hořice, wydatkowano kwotę 7 867,09 zł na zakup medali, breloczków, długopisów z grawerami, koszulek z nadrukiem, baneru, oraz na wyjazd do Czech na spotkanie z partnerami projektu i organizację spotkań w Polsce. Nadrzednym celem projektu jest wzmocnienie i pogłębianie integracji oraz trwałej współpracy między społeczeństwami Strzegomia i Horic,

- wydatki bieżące na 8 szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Strzegom 13 900 591,97 zł wg wykazu zamieszczonego poniżej.

Na terenie Gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i 1 szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy.

Wydatki bieżące w podziale na szkoły prowadzone przez gminę

Placówka	Wydatki wykonane w 2018 r.
PSP nr 2 w Strzegomiu	2 972 505,56 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	1 384 457,01 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	3 499 208,58 zł
PSP w Goczałkowie	1 246 320,72 zł
PSP w Jaroszowie	1 394 885,02 zł
PSP w Kostrzy	1 080 998,17 zł
PSP w Olszanach	1 153 512,62 zł
PSP w Stanowicach	1 168 704,29 zł
Ogółem szkoły	13 900 591,97 zł

- w ramach funduszu sołeckiego Strzegomia na zakup pomocy dydaktycznych – 2 948 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym dotacja dla oddziału przedszkolnego w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała szkoła” – 61 735,24 zł. - **952 850,34 zł**

Na terenie Gminy funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych przy szkołach, 12 dla których organem prowadzącym jest Gmina i 1 oddział prowadzony przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy, wydatki wyniosły 952 850,34 zł.

3) Przedszkola, w tym: - **4 946 320,44 zł**

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie - 234 676,60 zł;
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu - 323 606,68 zł;
- wydatki na 5 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzegom wg. zestawienia poniżej – 4 276 004,39 zł;
- realizacja projektu „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu”, celem programu jest uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – 22 944,35 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego Stanowice na zakup sprzętu komputerowego- 1 998,97 zł;
- zwrot kosztów dotacji- wychowania przedszkolnego dla innych gmin- 87 089,45 zł.

Wydatki bieżące w podziale na przedszkola prowadzone przez gminę

Placówka	Wydatki wykonane w 2018 r.
PP nr 2 w Strzegomiu	1 246 178,32 zł
PP nr 3 w Strzegomiu	1 221 780,06 zł
PP nr 4 w Strzegomiu	906 559,82 zł
PP Jaroszków	486 433,49 zł
PP Stanowice	417 051,67 zł
Ogółem przedszkola	4 278 003,36 zł

Oprócz wymienionych wyżej przedszkoli funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację Św. Jadwigi oraz Niepubliczne Prywatne Przedszkole „Tęcza” w Międzyrzeczu.

Wydatki bieżące na przedszkola stanowią kwotę **4 946 320,44 zł**. Wymieniona kwota zwiera dotację udzieloną dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 558 283,28 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Strzegom w przedszkolach na terenie gmin: Dobromierz, Jawor, Żarów, Świebodzice, Świdnica, Wałbrzych - 87 089,45 zł oraz wydatki bieżące na projekt „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” - 22 944,35 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym dotacja podmiotowa - 234 511,44 zł
dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy - 95 846,67 zł;
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce - 84 318,72 zł;
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu - 54 346,05 zł.

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonują 3 niepubliczne punkty przedszkolne, wykaz i kwoty udzielonych dotacji zawiera poniższe zestawienie:

Nazwa placówki	Dotacje przekazane rozdział 80106
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy	95 846,67 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce	84 318,72 zł
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arka Malucha” w Strzegomiu	54 346,05 zł
Razem	234 511,44 zł

- **3 684 080,83 zł**

5) Gimnazja

W gminie funkcjonują 4 oddziały gimnazjalne – Oddział Gimnazjalny w PSP 2 i Oddział Gimnazjalny w PSP 3 w Strzegomiu oraz Oddział Gimnazjalny w Goczałkowie i Oddział Gimnazjalny w Jaroszowie, które zgodnie z reformą oświaty od 01.09.2017 r. zostały włączone do szkół podstawowych.

Wydatki bieżące na gimnazja zamknęły się kwotą **3 684 080,83 zł.**

Wydatki bieżące w podziale na gimnazja

Placówka	Wydatki wykonane w 2018 r.
Oddział Gimnazjalny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu, od 01.09.2017r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2	1 336 334,92 zł
Oddział Gimnazjalny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu, od 01.09.2017r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3	1 668 537,53 zł
Oddział Gimnazjalny w Goczałkowie, od 01.09.2017 r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie	168 090,60 zł
Oddział Gimnazjalny w Jaroszowie, od 01.09.2017 r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie	511 117,78 zł
Ogółem gimnazja	3 684 080,83

6) Dowożenie uczniów do szkół

- **631 195,44 zł**

W roku 2018 na dowożenie uczniów wydatkowana została kwota **631 195,44 zł.** Dowozem uczniów zajmował się przewoźnik wyłoniony w przetargu tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Na zakup biletów wydano kwotę 469 784,42 zł. Zakupiono 5 203 biletów dla uczniów. Na zatrudnienie opiekunek przy dowozach wydatkowano 161 411,02 zł.

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **124 223,04 zł**

Ww. wydatki zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia-

10 516,84 zł, zakup usług pozostałych (czesne za studia) - 29 413,30 zł,
szkolenia nauczycieli - 84 292,90 zł.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym dotacja podmiotowa dla: - **453 974,63 zł**

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce - 140 272,44 zł,
- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu - 176 760,41 zł,
- wydatki w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzegom 136 941,78 zł.

Placówka	Wydatki wykonane w 2018 r.
PP nr 2 w Strzegomiu	36 654,40 zł
PP nr 3 w Strzegomiu	84 415,50 zł
PP w Jaroszowie	14 136,69 zł
<i>Razem przedszkola</i>	135 206,59 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	1 735,19 zł
<i>Razem szkoły</i>	1 735,19 zł
Ogółem	136 941,78 zł

Oprócz wymienionych wyżej przedszkoli funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację Św. Jadwigi oraz Niepubliczne Prywatne Przedszkole „Tęcza” w Międzyrzeczu.

Wydatki bieżące na przedszkola stanowią kwotę **453 974,63 zł**. Wymieniona kwota zwiera dotację udzieloną dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 317 032,85 zł.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym: - **1 982 182,39 zł**

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - 26 887,07 zł,
- wydatki w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzegom 1 955 295,32 zł.

Placówka	Wydatki wykonane w 2018 r.
PSP nr 2 w Strzegomiu	462 459,31 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	53 097,98 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	647 891,36 zł
PSP w Goczałkowie	264 607,13 zł
PSP w Jaroszowie	262 691,69 zł
PSP w Kostrzy	156 374,21 zł
PSP w Olszanach	20 620,57 zł
PSP w Stanowicach	87 553,07 zł
Ogółem	1 955 295,32 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowią kwotę **1 982 182,39 zł**, wymieniona kwota zwiera dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy w wysokości 26 887,07 zł i wydatki szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom w wysokości 1 955 295,32 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym wydatki w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegom: 303 853,34 zł

Placówka	Wydatki wykonane w 2018 r.
Oddział Gimnazjalny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu, od 01.09.2017 r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2	125 629,73 zł
Oddział Gimnazjalny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu, od 01.09.2017 r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3	73 776,32 zł
Oddział Gimnazjalny w Goczałkowie, od 01.09.2017 r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie	84 438,72 zł
Oddział Gimnazjalny w Jaroszowie, od 01.09.2017r. włączony do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie	20 008,57 zł
Ogółem	303 853,34 zł

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do - 234 809,34 zł podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych stanowią kwotę **234 809,34 zł**, wymieniona kwota zwiera dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy w wysokości 8 246,70 zł.

Wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w kwocie 224 236,01 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 2 326,63 zł na zakup papieru, tonerów do powielania materiałów ćwiczeniowych.

Placówka	Wydatki wykonane w 2018 r.
PSP nr 2 w Strzegomiu	64 765,80 zł
PSP nr 3 w Strzegomiu	21 703,90 zł
PSP nr 4 w Strzegomiu	67 513,05 zł
PSP w Goczałkowie	13 063,14 zł
PSP w Jaroszowie	24 002,47 zł
PSP w Kostrzy	10 429,65 zł
PSP w Olszanach	11 269,05 zł
PSP w Stanowicach	11 488,95 zł
Ogółem	224 236,01 zł

12) Pozostała działalność - 246 589,10 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie **2 482 461,90 zł**, w tym: **246 589,10 zł** dotyczyły wydatków bieżących, a 2 235 872,80 zł wydatków majątkowych na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe (*wykonano kompleksowe modernizacje instalacji c.o., wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów, wymianę parapetów, rynien, wykonano nowe elewacje*), zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której przyznano pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego zgodnie z 55 wnioskami rozpatrzonymi pozytywnie na kwotę 22 500,00 zł,
- b) nagrody konkursowe - w roku 2018 wydatkowano 10 888,30 zł m.in. na zakup nagród za udział w gminnych, powiatowych i wojewódzkich konkursach oraz zakup nagród dla najlepszych absolwentów Gminy Strzegom,

- c) zakup materiałów i wyposażenia - w roku 2018 wydatkowano 19 739,47 zł m.in. na zakup drobnych upominków dla dzieci z przedszkoli gminy Strzegom z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- d) zakup usług pozostałych - w roku 2018 wydatkowano 37 610,91 zł m.in. na transport uczniów na lodowisko, krytą pływalnię Delfinek, wyjazdy na konkursy gminne i powiatowe oraz organizację spotkania Dzień Edukacji Narodowej oraz spotkania integracyjnego III klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych Gminy Strzegom,
- e) realizację projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najniższych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu” - 155 850,42 zł. W ramach projektu utworzono 8 pracowni przedmiotowych (5 matematycznych i 3 przyrodnicze), które wyposażono w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Od początku realizacji projektu przeprowadzono 816 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. W ramach zadania przeszkolono 21 nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Wydatki na oświatę (w tym na inwestycje) w latach 2014 – 2018



Na **zadania inwestycyjne** przypada kwota **17 424 128,34 zł**, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	956 956,00 zł
Wykonanie	855 677,29 zł
w tym wydatki inwestycyjne	119 811,25 zł
% wykonania	89,42%

Wydatki bieżące tego działu wynosiły **735 866,04 zł** i dotyczyły:

1) Programy profilaktyki zdrowotnej - w ramach programu „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Gminy Strzegom w wieku 50-70 lat, w roku 2018 wykonano 100 badań kolonoskopii i 100 badań gastrokopii, 56 osobom pobrano materiał do badań histopatologicznych.	50 000,00 zł
2) Zwalczanie narkomanii	- 148 940,00 zł
3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 387 933,84 zł
4) Pozostała działalność	148 992,20 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na przeprowadzenie akcji bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych w Strzegomiu (w ramach środków finansowych wykonano badania profilaktyczne, densytometryczne oraz słuchu, pokryto koszty wynagrodzenia dla personelu medycznego oraz wydrukowano plakaty).	-	5 500,00 zł
- utrzymanie budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - obsługa techniczna i koszty utrzymania budynku komunalnego, w tym siedziby Pogotowia Ratunkowego, Ośrodka Opieki Społecznej, Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”, ośrodka rehabilitacji „Helios” i innych firm świadczących usługi dla ludności przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (zakup energii, zakup materiałów niezbędnych do napraw i bieżącego funkcjonowania budynku, dozoru i konserwacji urządzeń technicznych, doraźne prace remontowe w budynku).	-	141 468,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu – zwrot poniesionych w 2018 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w 2018r. wydano 24 decyzji.	-	1 354,20 zł
- koszty pobytu personelu medycznego, który wykonywał w Strzegomiu badania profilaktyczne USG dla dzieci w ramach akcji „Nie nowotworom u dzieci” współorganizowany przez Fundację Ronalda MC Donalda.		670,00 zł

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

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

W ramach tego programu realizowano zadania:

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) 8 940,00 zł ze środków Zwalczenia narkomanii na zakup testerów narkotycznych na potrzeby Komisariatu Policji oraz działań profilaktycznych eliminujących z rynku substancji narkotykowych- 8 500,00 zł oraz na koszty dostawy wyposażenia do świetlicy środowiskowej przy Al. Wojska Polskiego 41A w Strzegomiu- 440,00 zł.
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) 104 052,17 zł ze środków Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe, koszty badań biegłego psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, znaki opłaty sądowej, koszty zakupu maskotki Komisarz Lew dla Komisariatu Policji w Strzegomiu, zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej przy Al. Wojska Polskiego 41A w Strzegomiu, pokrycie kosztów szkolenia członków GKRPA, umowa najmu – czynsz dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, wynagrodzenie za udział w pracy komisji GKRPA.

Zgodnie z Uchwałą Nr 78/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. oraz Uchwałą Nr 98/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 w roku 2018 r. zrealizowano następujące zadania poprzez przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360):

Z a d a n i a	Zwalczenie narkomanii	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych: udzielenie rodzinom, w których występują ww. problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	13 000,00	32 440,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	71 000,00	91 480,00

Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie- minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	17 000,00	36 687,64
Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski (zimowiska- minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	0,00	7 000,00
Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski (kolonie- minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	17 200,00	23 600,00
Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie- minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii	21 800,00	24 817,62
Organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci, młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne	0,00	34 340,00
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0,00	16 794,20
Razem	140 000,00	267 159,46

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

- rozpoczęcie działania lokalu readaptacyjnego dla osób uzależnionych i po kuracjach odwykowych, położonego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- 16 722,21 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia oraz artykułów do utrzymania czystości i na administrowanie lokalu przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Strzegomiu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	5 028 434,00 zł
Wykonanie	4 997 390,42 zł
w tym wydatki inwestycyjne	8 500,00 zł
% wykonania	99,38%

Wydatki tego działu w roku 2018 wynosiły kwotę **4 997 390,42 zł**, co stanowi 99,38% wielkości planowanej, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 8 500,00 zł na zadanie pn. Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. W ramach zrealizowanej wydatków bieżących w kwocie **4 988 890,42 zł** mieszczą się:

1) Domy pomocy społecznej – 645 124,70 zł

W rozdziale 85202 klasyfikowane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy Strzegom. Obowiązek ponoszenia tych odpłatności nałożyła ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W roku 2018 poniesiono odpłatność za 27 podopiecznych z terenu Gminy Strzegom. Są to osoby, którym OPS nie mógł zapewnić całodobowej opieki w miejscu zamieszkania.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 12 661,20 zł

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

W roku 2018 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 225 posiedzeń grup roboczych. Odbyło się dla 55 osób 138 godzin indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą w siedzibie Ośrodka oraz dla 1 osoby nieletniej w miejscu jej zamieszkania. Były to zarówno osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie. Zakupiono materiały edukacyjne, poniesiono wydatki na psychoterapeutę dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie „niebieska karta”, szkolenie „Superwizja”.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 108 037,72 zł

W rozdziale 85213- jest kwota wydana na składki za osoby pobierające zasiłek stały oraz zasiłek dla opiekuna. W roku 2018 wypłacono 631 świadczeń na kwotę 62 600,00 zł z ustawy o świadczeniach rodzinnych i 944 świadczeń dla 103 osób na kwotę 45 437,72 zł z ustawy o pomocy społecznej.

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 516 370,83 zł

Rozdział 85214 w roku 2018 realizowane były następujące formy pomocy:

-	wypłacono zasiłki okresowe 255 rodzin (1 178 świadczenia)	-	330 029,42 zł
-	wypłacono zasiłki celowe dla 492 osób, w tym kwotę 9 500 zł stanowi wydatki na zasiłki z tyt. zdarzenia losowego jakim był pożar na ul. Św. Tomasz, ul. Kamiennej oraz w Olszanach	-	128 234,88 zł
-	opłacono schronienie dla 14 osób	-	53 110,97 zł
-	opłacono 2 pogrzeby	-	4 995,56 zł.

5) Dodatki mieszkaniowa- 96 468,41 zł

Rozdział 85215 - w 2018 roku wypłacono 686 dodatków mieszkaniowych na kwotę 94 538,34 zł, dla 15 gospodarstw domowych wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1 895,07 zł oraz wydatkowano kwotę 35,00 zł jako koszty obsługi zadania.

6) Zasiłki stałe – 547 087,49 zł

Rozdział 85216 - z zasiłków stałych w okresie od I – XII 2018 r. skorzystały 123 osoby, którym wypłacono 1 134 świadczenia w tym:

- osoby samotne gospodarujące 102 osoby- 966 świadczeń na kwotę 496 859,00 zł,

- osoby pozostające w rodzinach 21 osób- 168 świadczeń na kwotę 49 340,69 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności z zasiłków stałych zwrócono w wysokości 887,80 zł.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 313 221,39 zł

Rozdział 85219 - wymieniona kwota dotyczy wynagrodzeń pobieranych przez 18 pracowników (łącznie z pochodnymi), umów zleceń dla radcy prawnego i informatyka, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 3-ch pracowników, odprawę emerytalną dla pracownika socjalnego oraz kosztów utrzymania jednostki tj. zakupu materiałów biurowych, różnych usług- opłat pocztowych, konwoju gotówki, delegacji służbowych, konserwacji i napraw urządzeń biurowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, wody, opieki autorskiej programów komputerowych, zakup programów antywirusowych.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 603 195,85 zł

Rozdział 85228 - Wydatki poniesione w ramach tego zadania dotyczą realizacji obowiązkowego zadania gminy mającego na celu zapewnienie usług opiekuńczych nad chorym w domu. Wykonując to zadanie Gmina ponosi koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 12 pracowników, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika, koszty umów zleceń dla osób wykonujących usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej. W roku 2018 pomocą usługową objętych było 110 osób.

9) Pomoc w zakresie dożywiania- 225 511,30 zł

Rozdział 85230- poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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 862 osoby, w tym: 204 korzystały z gorącego posiłku, 287 osób z zasiłku celowego na żywność, 778 osób ze świadczenia rzeczowego.

Wkład gminy to kwota 105 511,30 zł, ze środków wojewody 120 000,00 zł.

10) Pozostała działalność – 921 211,53 zł

Rozdział 85295 – Wymieniona kwota dotyczy wydatków na:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu kwota **260 921,88 zł**, przeznaczona na wynagrodzenia 2 pracowników stałych oraz 4-ch pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 3-ch pracowników w ramach robót publicznych realizujących zadania przypisane OPS niezwiązane z realizacją ustawy o pomocy społecznej tj. inspektora ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów, wynagrodzenie dla 4 osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo

ubezważnionymi, zakupy mające na celu usprawnienie pracy Opieki Społecznej, na śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną dla podopiecznych,

- dotację dla stołówki charytatywnej prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu zapewniającej gorące posiłki dla osób potrzebujących - **142 000,00 zł**,

- organizację prac społecznie – użytecznych dla bezrobotnych mieszkańców pozostających bez prawa do zasiłku - **28 066,40 zł**,

- przewóz darów dla najuboższej ludności gminy Strzegom- **1 845,00 zł**,

- funkcjonowanie jednostki Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu- **488 378,25 zł**, w całości są to wydatki bieżące.

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

L.p.	Klasyfikacja wg paragrafów	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018r.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 100,00	243 097,36
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 234,00	15 233,42
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 596,65
4	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 117,02
5	Wynagrodzenie bezosobowe	2 205,00	2 204,74
6	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały biurowe, materiały do prowadzenia warsztatów, drobne wyposażenie, prenumeraty, książki, materiały do eksploatacji samochodu</i>)	70 078,00	70 052,98
7	Zakup środków żywności (<i>produkty na spotkania przy grillu do prowadzenia zajęć na spotkania międzypokoleniowe</i>)	12 800,00	12 787,07
8	Zakup energii (<i>zakup energii elektrycznej, wody, gazu</i>)	13 700,00	13 276,23
9	Zakup usług remontowych (<i>drobne naprawy</i>)	1 000,00	324,84
10	Zakup usług zdrowotnych (<i>badania pracowników</i>)	400,00	390,00
11	Zakup usług pozostałych (<i>dowóz 30 uczestników, obiady, licencje na program komputerowe, bilety</i>)	58 255,00	58 213,98

	<i>wstępu, transport na wycieczki)</i>		
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 939,48
13	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 099,53
14	Różne opłaty i składki (<i>polisy ubezpieczeniowe</i>)	3 500,00	3 500,00
15	Odpisy na ZFŚS	6 522,00	6 521,15
16	Podatek od nieruchomości	1 742,00	1 742,00
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (<i>szkolenia BHP, RODO, Trudna komunikacja, czyli jak rozmawiać z seniorami</i>)	5 000,00	4 417,80
RAZEM		490 430,00	488 378,25

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

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

Do realizacji ww. celów jednostka dysponuje odpowiednim wyposażeniem. Zatrudnia 7 pracowników: trzech (księgowa, fizjoterapeutka, kierowca) w niepełnym wymiarze czasu pracy, czterech (kierownik, terapeuta zajęciowy, opiekun-animator czasu wolnego, pokojowa) w pełnym wymiarze czasu pracy.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	108 410,20 zł
Wykonanie	101 908,20 zł
% wykonania	94,00%

Wydatki tego działu wynosiły **101 908,20 zł** z tego:

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- 88 308,20 zł,

w tym:

- dotacja na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych- 11 172,00 zł, środki zostały wydatkowane na zadania:

Nazwa oferenta i zadania	Kwota przekazanej dotacji
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Konfrontacje Artystyczne Zespołów Placówek Specjalnych”	1 500,00 zł
Polski Związek Niewidomych Koło Strzegom „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych w stolicy”	9 672,00 zł

- wydatki jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) 70 636,20 zł, cała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące:

- świadczenia społeczne - środki przeznaczone na trening ekonomiczny uczestników	-	22 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do terapii	-	6 680,40 zł
- zakup energii - wydatki na energię elektryczną	-	6 125,03 zł
- zakup usług pozostałych -środki wydano na dowóz uczestników na zajęcia, inscenizację spektaklu teatralnego, wycieczki, koncerty, wyjazdy na przeglądy artystyczne, warsztaty edukacyjne, zabawę Andrzejkową, usługi transportowe, usługa cateringowa, wynajem sali.	-	35 830,77 zł
Razem	-	70 636,20 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 66/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu” i nadania statutu od dnia 20 grudnia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność jednostka budżetowa Gminy Strzegom w pomieszczeniach w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu. Poprzez udział w organizowanych spotkaniach, zajęciach, imprezach, uroczystościach, wyjazdach i wycieczkach odbywa się realizacja zadań dotycząca uczestnictwa w życiu społeczności WTZ i integracji ze środowiskiem lokalnym. Efekty terapii są widoczne zarówno w zaradności osobistej i samodzielności, jak i w rehabilitacji społecznej i zawodowej. W zajęciach uczestniczy 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawnym znacznym i umiarkowanym, zatrudnienie wynosi 8 etatów, źródła finansowania działalności WTZ to razem 485 536,20 zł, na ww. kwotę składają się:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) 414 900,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Świdnicy 46 100,20 zł;
- Gmina Strzegom 23 436,00 zł;
- darowizny 1 100,00 zł.

Środki z PEFRON przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy WTZ. WTZ prowadzi terapię poprzez pracę, poprzez integrację ze środowiskiem i rehabilitację. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 5-ciu pracowniach terapeutycznych: technicznej, krawiecko-tkacko- hafciarskiej, artystycznej, ogrodniczo-florystycznej i informatycznej.

- dowóz dzieci niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy odbywał się w dniach 02.07.2018 r. oraz 31.07.2018 r., poniesiony wydatek to kwota 6 500,00 zł.

2) Pozostała działalność - 13 600,00 zł

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu poprzez wyjazd grupy seniorów zrealizowano działania mające na celu wsparcie osób w wieku emerytalnym z terenu miasta i gminy Strzegom- 9 700,00 zł;

- uroczystość Święta Niewidomych- Dzień Białej Laski oraz wyjazd seniorów na konferencję pn. Seniorzy łączą siły- 3 900,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	993 815,00 zł
Wykonanie	957 632,64 zł
w tym wydatki inwestycyjne	- zł
% wykonania	96,36%

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

1) Świetlice szkolne - 838 159,64 zł

Plan i wydatki z podziałem na placówki:

<i>Placówka</i>	Plan	Wydatki wykonane w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania
PSP nr 2 w Strzegomiu	177 770,00	177 742,73	99,98 %
PSP nr 3 w Strzegomiu	122 520,00	121 018,61	98,77 %
PSP nr 4 w Strzegomiu	218 760,00	218 758,61	100,00 %
PSP w Goczałkowie	47 370,00	47 039,40	99,30 %
PSP w Jaroszowie	134 670,00	134 655,97	99,99 %
PSP w Kostrzy	38 110,00	37 952,30	99,59 %
PSP w Olszanach	67 990,00	67 820,35	99,75 %
PSP w Stanowicach	33 430,00	33 171,67	99,23 %
Ogółem szkoły	840 620,00	838 159,64	99,71 %

2) Pomoc materialna dla uczniów - 90 798,12 zł

Wydatki przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów - *stypendia socjalne, zadanie realizowane jest przez OPS, wydano 88 decyzji przyznających stypendia- 85 253,80 zł, z tego ze środków*

gminy 17 050,76 zł (20% wydatków) i ze środków budżetu państwa 68 203,04 zł (80% wydatków).

- inne formy pomocy dla uczniów - wyprawki szkolne - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”, z programu skorzystało ogółem 21 uczniów, program skierowany był do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnościami-5 544,32 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 22 800,00 zł

W roku 2018 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 800,00 zł, przyznano 20 osobom stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów w kwotach od 150 zł do 300 zł.

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 874,88 zł

Ww. wydatki zostały poniesione na: zakup materiałów - 150,00 zł i szkolenia nauczycieli - 5 724,88 zł.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan po zmianach	23 704 493,00 zł
Wykonanie	23 448 205,32 zł
W tym wydatki inwestycyjne	29 889,00 zł
% wykonania	98,92%

Wydatki tego działu w roku 2018 wyniosły kwotę **23 448 205,32 zł**, co stanowi 98,92% wielkości planowanej na ten cel, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 29 889,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **23 418 316,32 zł** mieszczą się:

1) Świadczenia wychowawcze – 14 100 908,24 zł

W rozdziale tym finansowany jest Program Rodzina 500 Plus na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195).

W 2018 roku wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1 731 rodzin. Na świadczenia

wychowawcze w 2018 roku na wypłatę 27 837 świadczeń wydatkowano kwotę

13 863 605,16 zł, kwotę 211 200,00 zł wydatkowano na koszty obsługi programu, kwota

26 103,08 zł stanowiła zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 8 030 463,85 zł

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków mieszczą się:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur- 39 223,56 zł,

- wydatki na świadczenia – 7 991 240,29 zł,

W 2018 roku zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 24 118 świadczeń na kwotę 2 781 553,66 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- wypłacono 6 523 świadczenia na kwotę 1 028 674,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 977 świadczeń na kwotę 1 433 858,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy- wypłacono 356 świadczeń na kwotę 188 931,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- wypłacono 169 świadczeń na kwotę 169 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie- wypłacono 907 świadczeń na kwotę 822 330,63 zł,
- zasiłek dla opiekuna- wypłacono 52 świadczenia na kwotę 27 640,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 2 557 świadczeń na kwotę 976 288,74 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- wypłacono świadczenie dla jednej osoby.
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (1 037 świadczeń) - 342 906,05 zł,
 - koszty obsługi zadania – 216 058,21 zł.

3) Karta Dużej Rodziny- 390,44 zł

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z przyznawaniem w 2018 roku Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy. W okresie tym zgłoszono 26 nowych rodzin i złożono 1 wniosek o przyznanie karty dla nowego członka rodziny oraz przyznano 3 nowe Karty dla osób, które już były posiadaczami i wydano 18 duplikatów Karty. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, za których uznaje się rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Jest to zadanie zlecone gminie.

4) Wspieranie rodziny- 893 553,79 zł

W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Z usług asystenta w 2018 roku korzystało 20 rodzin, liczba dzieci w tych rodzinach wynosi 44 dzieci. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie asystenta i wyjazdy służbowe. W rozdziale tym po raz pierwszy realizowany był program „Dobry start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Z tego świadczenia skorzystało 2 700 osób. Łączne wydatki na to zadanie wyniosły kwotę 836 750,00 zł, z czego kwota 809 700,00 zł stanowi wydatki na świadczenia, a kwota 27 050,00 zł na obsługę zadania. Program „Dobry start” jest zadaniem zleconym.

5) Rodziny zastępcze- 393 000,00 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściowo wydatki w wysokości od 10% do 50% w zależności od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Tą formą pomocy objętych było 44-ro dzieci z 31 rodzin.

Wydatki inwestycyjne w roku 2018 to kwota **29 889,00 zł** na zadanie pn. Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	15 887 947,40 zł
Wykonanie	15 676 964,15 zł
w tym wydatki inwestycyjne	6 919 538,23 zł
% wykonania	98,67%

Wydatki tego działu w roku 2018 wyniosły kwotę **15 676 964,15 zł**, co stanowi 98,67% wielkości planowanej na ten cel. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **6 919 538,23 zł**, wykaz zadań zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na **zadania bieżące** wydatkowano **8 757 425,92 zł**

z tego:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym: | - | 172 022,35 zł |
| zakup usług pozostałych - dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom za I/2018 r. | - | 10 904,65 zł |
| -zapłata za bieżącą konserwację i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych. | - | 161 117,70 zł |
| 2) Gospodarka odpadami , w tym: | - | 3 950 333,44 zł |
| - koszty funkcjonowania Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., | - | 3 895 183,45 zł |
| - zakup usług pozostałych, w tym usunięcie odpadów zawierających azbest przy wsparciu finansowym WFOŚiGW, odebrano 112,22 MG wyrobów zawierających azbest. | - | 55 149,99 zł |
| 3) Oczyszczanie miast i wsi | - | 1 413 193,85 zł |
| w ramach tego zadania pokryte zostały koszty: | | |

- utrzymania czystości i porządku na terenie podwórek będących w zarządzie gminy oraz na terenie Gminy Strzegom zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 31.12.2013 r. zawartym pomiędzy Gminą Strzegom a ZUK Sp. z o.o., koszty odbioru przeterminowanych leków i ich transportem do miejsca utylizacji, zakup worków i drobnego sprzętu do utrzymania czystości, w tym na Akcję Sprzątania Świata 5 595,04 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	-	1 324 116,61 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiału roślinnego celem wykonania nasadzeń uzupełniających po kradzieżach,	-	3 204,00 zł
b) zakup usług pozostałych: wykaszanie skwerów, parków, trawników, wycinka i korekcja drzew na terenie miasta oraz gminy Strzegom, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nasadzeń kwiatów jednorocznych na terenie Rynku i ul. Paderewskiego w Strzegomiu, w tym 24 499,96 zł w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.	-	1 320 912,61 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3 075,00 zł
zakup usług pozostałych - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją programu pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.		
6) Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	-	38 361,73 zł
monitoring nieczynnego składowiska zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonanie rocznego raportu monitoringu, renowacja i oczyszczenie rowu opaskowego, raport monitoringu składowiska, ubezpieczenie składowiska.		
7) Schroniska dla zwierząt - w ramach tego zadania wylapywano bezdomne zwierzęta i przekazano do schroniska zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, wylapano 33 psy.	-	84 900,00 zł
8) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	-	1 212 285,36 zł
a) zakup energii - środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie Gminy Strzegom zgodnie z umowami dystrybucyjnymi, umowami kompleksowymi oraz umową sprzedaży energii elektrycznej z	-	762 607,82 zł

	<i>Tauron Sprzedaż.</i>	
b)	zakup usług remontowych - środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom.	439 253,29 zł
c)	zakup usług pozostałych- środki finansowe zostały wydatkowane na usługi związane z montażem nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Strzegom.	10 424,25 zł
9)	Pozostała działalność	559 137,58 zł
a)	wydatki Gminy związane z pracami wykonywanymi przez osoby bezrobotne, pozostające bez prawa do zasiłku, osoby te wykonały w ciągu roku szereg prac porządkowych na terenie Gminy, zatrudniane byli w ramach organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.	247 171,72 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4 289,10 zł na zakup karmy dla zwierząt (około 110 wolontariuszy), odzież ochronną, narzędzia, sprzęt do prac interwencyjnych, artykuły do malowania placów zabaw, wiat, koszy i ławek oraz zakup elementów małej architektury tj. koszy, ławek, F.S. 66 580,30 zł wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.	104 202,37 zł
c)	zakup usług remontowych, w tym: F.S. wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.	1 000,00 zł
d)	zakup usług pozostałych, w tym: 189 228,92 zł wydatkowano na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego wykonany przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu, administrowanie fontanny, dostawę wody do fontanny, obowiązkową wymianą piasku w piaskownicach, montaż uchwytów na flagi, wykonanie zasilania na słupach energetycznych, montaż ławek i koszy ulicznych. W ramach „Programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2018 roku” pokryte zostały koszty usługi weterynaryjnej za udzielenie pomocy zwierzętom chorym, poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz za sterylizację (75	197 372,92 zł

kotów i 7 psów), kastrację (17 kotów i 4 psy) i leczenie kotów wolno żyjących,
F.S 3 224,00 zł - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., 4 920,00 zł- opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033.

- e) różne opłaty i składki- opłaty za dzierżawę gruntów od PKP oraz placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu. 9 390,57 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	8 754 830,91 zł
Wykonanie	8 696 621,16 zł
w tym wydatki inwestycyjne	3 916 879,09 zł
% wykonania	99,34%

Wydatki tego działu w roku 2018 wyniosły **8 696 621,16 zł**, co stanowi **99,34%** założeń planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3 916 879,09 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły **4 779 742,07 zł**, na wymienioną kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: | - 3 352 042,75 zł |
| a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Strzegomskiego Centrum Kultury, w tym na działalność świetlic wiejskich, zespołów tanecznych i Centrum Aktywności Społecznej, sprawozdanie roczne zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 r. | - 3 257 100,00 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. | - 85 805,24 zł |
| c) zakup usług pozostałych - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. | - 8 743,60 zł |
| d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, opis zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. | - 393,91 zł |
| 2) Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom- sprawozdanie roczne zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 r. | - 737 930,00 zł |
| 3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: | - 413 092,42 zł |

a) dotacja celowa na prace remontowe i - 75 00,00 zł

konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

**Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy na zadanie: Rogoźnica, konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego wraz z dwoma obrazami w kościele p.w. Św. Szymona i Tadeusza- 40 000,00 zł;*

**Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu na zadanie: Strzegom, Bazylika, konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, polichromowanego i złoczonego ołtarza bocznego p.w. Krzyża Świętego wraz z rzeźbami i obrazami ołtarzowymi- 35 000,00 zł.*

Na zadania inwestycyjne przy zabytkach wydana została kwota 125 000,00 zł, w tym:

**Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Goczałkowie - 35 000,00 zł*

**Rzymsko- Katolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu - 15 000,00 zł*

**Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Jaroszowie - 75 000,00 zł*

b) nagrody konkursowe -nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom, przyznano 25 nagród w dwóch kategoriach w kwocie od 2 000,00 zł do 35 000,00 zł. - 330 000,00 zł

c) zakup usług pozostałych – opracowano dokumentację oraz montaż znaków informacyjnych, zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej DW 374 na terenie Gminy Strzegom, związanych z zabytkami jako dobrem kultury „Krzyż pokutny Stanowice”, wykonano prace porządkowe wokół obiektów zabytkowych położonych na terenie Strzegomia. - 8 092,42 zł

4) Pozostała działalność, w tym: - 276 676,90 zł,

a) dotacje celowe na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 57 900,00 zł

Przekazane dotacje zostały opisane w tabeli poniżej.

W ramach wymienionej kwoty przekazane zostały dotacje dla:

Nazwa oferenta i zadania	Kwota dotacji
Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice „Organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji o randze lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym związanych z promocją gminy i jej dziedzictwa kulturowego- Świąto Chleba 2018”	1 500,00
Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” „Strzegomska Loża Melomana”	4 400,00
Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” zadanie w zakresie popularyzacji i ochrony elementów tradycyjnej kultury lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i lokalnych walorów gminy – Basque Folk 2018	22 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddział Miejski- Gminnego w Strzegomiu „Młodzieżowy świat teatru. Edukacja przez gest i słowo”.	17 000,00
Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich „Rok 1432. Organizacja widowiska historycznego i średniowiecznej wioski rycerskiej z czasów oblężenia Strzegomia przez Husytów, jako sposób edukacji historycznej mieszkańców gminy” .	13 000,00
Razem	57 900,00

- b) nagrody konkursowe - ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. - 3 397,98 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 58 004,52 zł, opis wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz 30 313,24 zł w ramach organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, uroczystości, konkursów i spotkań poniesiono wydatki na zakup wiązanek kwiatów, wieńców, artykułów spożywczych, zniczy, flag państwowych, artykułów dekoracyjnych, słodczy dla dzieci. - 88 317,76 zł
- d) zakup usług pozostałych, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 869,07 zł - opis wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz 124 192,09 zł w ramach organizacji różnych imprez kulturalnych, patriotycznych oraz spotkań i wyjazdów poniesione zostały wydatki na dowóz uczniów na uroczystości, dowóz pocztów sztandarowych, rozwieszanie i ściąganie flag, usługi gastronomiczne, koszty transportu. - 127 061,16 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	7 412 351,00 zł
Wykonanie	7 264 626,61 zł
w tym wydatki inwestycyjne	3 914 745,60 zł
% wykonania	98,01%

Wydatki na kulturę fizyczną w roku 2018 wynosiły **7 264 626,61 zł**, co stanowi 98,01% kwoty planowanej na ten cel. W ramach tej kwoty występują **wydatki inwestycyjne** w wysokości **3 914 745,60 zł**, wykaz zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **3 349 881,01 zł** dotyczyły rozdziałów:

1) Instytucje kultury fizycznej - 2 478 754,45 zł

Wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r. to kwota **358 152,70 zł** na którą składają się: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (*materiały biurowe, środki czystości, paliwo, opał, sprzęt sportowy*), zakup energii (*energia energetyczna, gaz, woda*), zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników. Z dniem 28.02.2018 roku została zlikwidowana jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, zadanie przejęła nowo utworzona spółka pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Strzegomiu.

Pozostałe wydatki w kwocie **2 120 601,75** dotyczyły:

- zobowiązań zlikwidowanej jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 26 646,98 zł;

- zakupu materiałów i wyposażenia na wykonanie wiat i ogrodzenia plenerowego na obiektach OSiR- 9 465,43 zł;

- dopłaty do działalności OSiR Sp. z o.o.- 627 507,00 zł.

OSiR Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność od 01.03.2018 r.

przejmując obiekty sportowe i działalność sportową po

zlikwidowanej z dniem 28.02.2018 r. jednostce budżetowej OSiR.

Doplata do działalności spółki dotyczy funkcjonowania krytej

pływalni „Dolnośląski Delfinek” uruchomionej 16 marca 2018 r.

- zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na basenach

kąpielowych i lodowisku za okres od 01.01.2018 do

28.02.2018 r. – 26 714,18 zł;

- zakupu usług pozostałych (opłata za akt notarialny,

programowanie, przegląd i odczyt z kasy fiskalnej na basenach,

opłata za odtwarzanie fonogramów, wykonanie operatu

szacunkowego, zarządzanie obiektami sportowymi przez OSiR

Sp. z o.o. położonymi w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2-

1 430 268,16 zł.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki wyniosły - **678 041,36 zł**
678 041,36 zł.

W ramach wymienionej kwoty przekazane zostały dotacje dla:

Nazwa oferenta i zadania	Kwota dotacji
Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży	
Ludowy Klub Sportowy HERBAPOL	33 000,00
Jaroszowski Klub Sportowy UNIA	33 000,00
Ludowy Klub Sportowy STRAGONA	20 000,00
Amatorski Klub Sportowy	400 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kostrza	11 000,00
Klub Sportowy START	10 000,00
Stowarzyszenie TATAMI Strzegom	15 000,00
Organizacja imprez, widowisk sportowych lub sportowo-rekreacyjnych o randze lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej połączonych z promocją gminy	
Amatorski Klub Sportowy „Strzegomska Dwunastka – Biegajmy Razem”	13 974,45
Amatorski Klub Sportowy „XX Memoriał Judo im. Edwarda Brzegowego”	10 000,00
Klub Sportowy START Strzegom „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- Kamienna Rzeźba 2018- kulturystyka mężczyzn i fitness kobiet. Eliminacje do Arnold Classic Europe)”	17 000,00
Ludowy Klub Sportowy STRAGONA „Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego”	100 000,00

Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- Strzegom CUP 2018”	8 000,00
Jaroszowski Klub Sportowy Unia w Jaroszowie „XI Gminny Turniej Piłki Nożnej im. Czesława Żydka”	3 500,00
Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „AKCJA” „Sportowy Klub Malucha- Skaczące Żabki”	1 937,66
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciela Czwórki”- „Sportowy Klub Malucha- Skaczące Żabki”	1 629,25
Razem	678 041,36

3) Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę **193 085,20 zł** sfinansowano:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przyznano 33 nagrody sportowe po 1 300,00 zł każda w dziedzinie taekwon-do, jeździectwo, piłka nożna, judo, rajdy samochodowe, taniec towarzyski za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dla działaczy sportowych. - 42 900,00 zł
- stypendia różne przyznano 14 stypendiów na okres od 3 do 6 miesięcy w kwocie po 500,00 zł i 1 500,00 zł brutto miesięcznie. - 42 999,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki - 1 369,87 zł
- nagrody konkursowe dla uczestników turniejów i zawodów sportowych - 8 556,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym ze środków funduszu sołeckiego 13 814,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz 25 470,73 zł na organizację wielu imprez sportowych, które odbywają się na terenie gminy. W związku z organizacją ww. uroczystości dokonano zakupów pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, dyplomów i medali, grawertonów, słodyczy, napojów. - 39 285,19 zł
- zakup energii energia elektryczna na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Olszanach - 1 998,82 zł
- pozostałe usługi - w tym zapewnienie transportu drużyn reprezentujących Gminę Strzegom w zawodach krajowych i międzynarodowych, wywóz odpadów z terenu parku, w którym odbył się bieg przełajowy, transport uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie Umiejętności pływania. - 55 374,48 zł
- różne opłaty i składki - opłata roczna przy współorganizacji projektu Szkolny Klub Sportowy. - 600,00 zł

Wydatki na kulturę fizyczną, w tym inwestycje w latach 2014-2018



**INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ GMINĘ STRZEGOM W 2018 R.**

Stan bezrobocia w gminie Strzegom w 2018 r.

m-c	2017		2018			
	ogółem bezrobotnych	w tym kobiet	ogółem bezrobotnych		w tym kobiet	
				+, -, w stosunku do 2017		+, -, w stosunku do 2017
styczeń	1135	579	877	- 258	476	- 103
luty	1094	556	842	- 220	485	- 71
marzec	1019	564	806	- 218	463	- 101
kwiecień	934	538	789	- 172	446	- 92
maj	902	525	802	- 198	433	- 92
czerwiec	824	498	694	- 130	436	- 62
lipiec	810	502	695	- 115	448	- 54
sierpień	825	533	701	- 124	464	- 69
wrzesień	814	509	701	- 113	446	- 63
październik	753	472	659	- 94	438	- 34
listopad	738	449	703	- 35	440	- 9
grudzień	831	464	740	- 91	451	- 13

Porównując rok do roku, liczba bezrobotnych znacznie spadła, jednak z uwagi na potrzebę tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych takie miejsca są tworzone.

Ogółem w 2018 r. utworzonych zostało **229 miejsc pracy w ramach których pracowało 245 osób** (liczba ta wynika z rotacji zatrudnienia).

Z ogółu 229 miejsc pracy 106 miejsca utworzone z dofinansowaniem urzędu pracy, **117 miejsc** w całości finansowane przez gminę - „zobowiązania” wynikające z zawartych umów z urzędem pracy, **6 miejsc** utworzonych zostało ze środków gminy w celu wykonania pracy w związku ze szczególnymi potrzebami gminy np. pilne doręczenie korespondencji z zakresu podatków i opłat za odpady komunalne.

W 2018 r. na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób bezrobotnych Gmina Strzegom przeznaczyła **kwotę 813 262,30 zł**. Kwota dofinansowania jaka wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2018 r.- **464 618,73 zł**.

Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnione osoby bezrobotne wykonują wiele różnych pożytecznych prac: naprawa elementów małej architektury: ławki, kosze, witacze, sprzątanie terenów gminnych i podwórek, koszenie i sprzątanie terenów zielonych oraz rowów przydrożnych, koszenie placów zabaw, malowanie urządzeń zabawowych na placach zabaw, obsługa strefę płatnego

parkowania, remont ogrodzenia, prace niwelacyjne podwórka, remont piwnic, wykonanie studzienki z montażem zaworu zwrotnego, prace porządkowe, zasypanie szamba, prace malarskie, drobne prace remontowe dotyczące budynków gminnych będących w 100% własnością gminy. Pięć osób wykonywało pracę opiekunek na przejściach dla pieszych w czasie roku szkolnego w okolicach szkół – PSP Nr 2 (2 osoby), PSP Nr 4, ZSP Goczałków, ZSP Jaroszków, 3 osoby wykonywały pracę pracownika obsługi dworca autobusowego. W 2018 r. na stanowisku gońca zatrudnionych było w sumie w różnych okresach 18 osób z tym, że 6 pracowników zatrudniliśmy tylko na okres 1 miesiąca w lutym 2018 r. Pracownicy bardzo sprawnie doręczyli korespondencję z Urzędu Miejskiego mieszkańcom naszej gminy. Ogółem w 2018 r. pracownicy ci dostarczyli adresatom 51 249 przesyłek i listów.

Tworzone miejsca pracy dają szansę zatrudnienia bezrobotnym, którzy z różnych względów nie mogą podjąć pracy poza Strzegomiem i jednocześnie wykonana przez nich praca służy społeczności lokalnej naszej Gminy.

Zobowiązania i należności

Zobowiązania Gminy Strzegom wynikające z zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji ogółem na dzień **31.12.2018 r.** wyniosły **56 434 352,55 zł**. Poniższa tabela przedstawia strukturę zobowiązań:

Podmiot/rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/pożyczka	2 234 352,55 zł
DBB NORD/obligacje komunalne	9 000 000,00 zł
PKO BP/obligacje komunalne	45 200 000,00 zł
Ogółem zobowiązania:	56 434 352,55 zł

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień **31.12.2018 r.** zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wynosiły: **29 481 395,40 zł** (należności wymagalne-18 490 136,72 zł, pozostałe należności- 3 743 735,42 zł, środki pieniężne – 7 247 523,26 zł).

Należności wymagalne:

- Dział 600** – Transport i łączność **2 215,17 zł** i dotyczą należności za wjazd na dworzec autobusowy.
- Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa **5 311 379,21 zł** i dotyczą należności:
 - z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 786 601,76 zł;
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 4 059 259,81 zł;
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 56 338,79 zł;
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 115 757,49 zł;
 - z usług – 11 160,32 zł;
 - z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 577,00 zł;
 - z różnych dochodów (opłata planistyczna, grzywna za nieposyłanie dzieci do szkoły, grzywna za niewywiezienie gruzu, z tytułu różnic wodomierzowych, remontów

mieszkań i innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców, koszty postępowania sądowego i zastępstwa adwokackiego (egzekucja czynszów mieszkaniowych), remontu mieszkań i innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców – 281 684,04 zł.

3. **Dział 750** – Administracja publiczna **15 920,22 zł** i dotyczą należności:

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 581,52 zł;
- z różnych dochodów (składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – 6 338,70 zł.

4. **Dział 752** – Obrona narodowa **26 886,96 zł** i dotyczą należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

5. **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **31 568,92 zł** i dotyczą należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

6. **Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu podatków i opłat lokalnych **8 330 147,67 zł** i dotyczą należności:

- z urzędów skarbowych – 34 263,71 zł;
- z podatku od nieruchomości – 7 210 374,94 zł;
- z podatku rolnego – 412 981,26 zł;
- z podatku leśnego – 278,60 zł;
- z podatku od środków transportowych – 255 806,16 zł;
- z opłaty od posiadania psów – 6 565,46;
- z opłaty eksploatacyjnej – 378 559,29 zł;
- z innych lokalnych opłat (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za Strefę Płatnego Parkowania, opłata za zajęcie pasa drogi) – 31 055,72 zł;
- z różnych dochodów – 262,50 zł.

7. **Dział 801** – Oświata i wychowanie **1 650,00 zł** i dotyczą należności:

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 600,00 zł;
- z różnych opłat (obowiązek szkolny) – 50,00 zł.

8. **Dział 851** – Ochrona zdrowia **1 322,67 zł** i dotyczą należności:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 1 298,71 zł;
- z usług – 23,96 zł.

9. **Dział 855** – Rodzina **3 999 986,27 zł** i dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowi oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z funduszu alimentacyjnego przypadającego na rzecz budżetu gminy).

10. **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **733 716,06 zł** i dotyczą należności:

- za odpady komunalne – 682 890,00 zł;
- z różnych dochodów 43 247,13 zł;
- z usług – 7 417,70 zł;
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 161,23 zł.

11. **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 808,70 zł** i dotyczą należności:

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 096,70 zł;
- z różnych dochodów – 712,00 zł.

12. **Dział 926** – Kultura fizyczna **1 445,70 zł** i dotyczą wpływów z usług.

Ponadto należności wymagalne wystąpiły w jednostkach budżetowych Gminy Strzegom w wysokości **31 089,17 zł**:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 23 038,15 zł;
- jednostki oświatowe – 7 982,23 zł;
- Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor” – 68,79 zł.

Należności pozostałe:

1. **Dział 600** – Transport i łączność **693,72 zł** i dotyczą należności:

- za wjazd na dworzec autobusowy – 232,15 zł;
- z różnych dochodów – 461,57 zł.

2. **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa **503 766,32 zł** i dotyczą należności:

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 133 279,44 zł;

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 341 214,69 zł;
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 612,60 zł;
 - z usług – 1 111,46 zł;
 - z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 271,54 zł;
 - z różnych dochodów – 18 276,59 zł.
3. **Dział 710** – Działalność usługowa **48 828,21 zł** i dotyczą należności:
- z usług (opłata cmentarna) – 29 510,51 zł;
 - z różnych dochodów – 19 317,70 zł.
4. **Dział 750** – Administracja publiczna **2 008,73 zł** i dotyczą należności:
- z usług – 820,57 zł;
 - z różnych dochodów – 1 188,16 zł;
5. **Dział 752** – Obrona narodowa **500,00 zł** i dotyczą należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
6. **Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu podatków i opłat lokalnych **309 914,15 zł** i dotyczą należności:
- z urzędów skarbowych – 83 537,02 zł;
 - z podatku od nieruchomości – 205 539,20 zł;
 - z podatku rolnego – 7 665,60 zł;
 - z podatku od środków transportowych – 11 566,00 zł;
 - z opłaty eksploatacyjnej – 0,20 zł;
 - z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogi) – 1 606,13 zł.
7. **Dział 801** – Oświata i wychowanie **4 578,61 zł** i dotyczą należności:
- z usług – 3 857,32 zł;
 - z różnych dochodów – 721,29 zł.
8. **Dział 851** – Ochrona zdrowia **15 939,21 zł** i dotyczą należności:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 602,93 zł;
- z usług – 13 206,01 zł;
- z różnych dochodów – 2 130,27 zł.

9. **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **274 551,99 zł** i dotyczą należności:

- za odpady komunalne – 241 676,57 zł;
- z różnych dochodów 30 203,28 zł;
- z usług – 2 672,14 zł.

10. **Dział 926** – Kultura fizyczna **28 740,02 zł** i dotyczą należności:

- z usług – 2 162,78 zł;
- z różnych dochodów – 26 577,24 zł.

Ponadto należności pozostałe wystąpiły w jednostkach budżetowych Gminy Strzegom w wysokości **77 909,70 zł**:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 26 997,01 zł;
- jednostki oświatowe – 50 912,69 zł.

Należności pozostałe wystąpiły również z tytułu nierozliczonych dotacji udzielanych przez Gminę Strzegom na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego – kwota 402 793,38 zł, z tytułu należności wynikających z wydatków (faktury proforma, noty księgowe wystawione przez Urząd Miejski) – kwota 6 979,27 zł oraz z tytułu podatku od towarów i usług od faktur zakupu – 292 427,99 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Strzegom posiadała należności długoterminowe w wysokości 1 774 104,12 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 27 040 673,00 zł, w tym na wydatki bieżące 183 536,00 zł i na wydatki majątkowe 26 857 137,00 zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji zawiera załączona tabela.

W trakcie roku dokonano następujących zmian tych wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę + 134 417,09 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę + 1 150 055,93 zł.

Zmian dokonywano w wyniku bieżącej analizy wykonywania budżetu oraz w wyniku podpisywania umów lub aneksów do umów na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku wprowadzanych zmian plan wydatków na ww zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosił 28 325 146,02 zł, w tym na zadania bieżące 317 953,09 zł i na zadania inwestycyjne 28 007 192,93 zł. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono nowe zadania bieżące : „Szlak Kamienia”, „Świat kamienia”, „Utworzenie przedszkola z oddziałem integracyjnym”, „Projekt Erasmus+ - Budowanie mostów poprzez muzykę” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzegomiu i „Projekt Erasmus+- Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Jaroszowie.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
	Razem	Wydatki majątkowe	26 857 137,00	+1 150 055,93	28 007 192,93	27 764 521,96	99,13
1	60016	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu	2 246 695,00	- 577 383,50	1 669 311,50	1 668 186,75	99,93
2	63003	Szlak Kamienia.	1 483 690,00	+ 1 195 333,00	2 679 023,00	2 620 821,95	97,83
3	70005	Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie.	1 953 429,00	+159 000,00	2 112 429,00	2 013 980,47	95,34
4	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom.	520 625,00	+121 893,00	642 518,00	607 563,97	94,56
5	80104	Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkole z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu.	15 070 825,00	-459 297,00	14 611 528,00	14 610 205,48	99,99
6	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – placówki oświatowe.	1 342 409,00	+722 016,43	2 064 225,43	2 016 524,54	97,69
7	90095	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godziszówek.	290 364,00	+188 050,00	478 414,00	477 992,54	99,91
8	90095	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	1 874 100,00	+1 875 644,00	3 749 744,00	3 749 246,26	99,99
9	92109	Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków – ku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	2 075 000,00	-2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	Wydatki bieżące	183 536,00	+134 417,09	317 953,09	295 676,75	92,99
1	80101	Projekt Erasmus+ - Wiedza bez pasji nie przetrwa, realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Strzegomiu.	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	100
2	80101	Strzegomsko - Horickie spotkania	14 610 00	-6 742,91	7 867,09	7 867,09	100
3	80195	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	156 826,00	0,00	156 826,00	155 850,42	99,38
4	63003	Szlak Kamienia.	0,00	+26 400,00	26 400,00	24 711,37	93,60
5	75075	Świat kamienia	0,00	+49 960,00	49 960,00	39 567,34	79,20
6	80104	Utworzenie przedszkola z oddziałem integracyjnym	0,00	+32 160,00	32 160,00	22 944,35	71,34
7	80101	Projekt Erasmus+ -Budowanie mostów poprzez muzykę, , realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzegomiu.	0,00	+10 100,00	10 100,00	10 096,18	99,96
8	80101	Projekt Erasmus+ -Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży , realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Jaroszowie .	0,00	+22 540,00	22 540 00	22 540,00	100
		Razem:	27 040 673,00	+1 284 473,02	28 325 146,02	28 060 198,71	99,06

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.						
Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania w %	Realizacja przedsięwzięcia- opis
	od	do				
1. Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)			47 361 474,96	25 913 519,91	x	x
- 1.a wydatki bieżące			2 122 800,71	232 148,48	x	x
- 1.b wydatki majątkowe			45 238 674,25	25 681 371,43	x	x
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			33 505 940,96	22 683 235,06	x	x
- 1.1.1 wydatki bieżące			1 923 560,71	119 859,24	x	x
"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego	2018	2021	108 032,00	39 567,34	36,63	Zorganizowano warsztaty kamieniarskie 8 czerwca 2018 r. w Horicach w Czechach i 23-24 czerwca 2018 r. w Strzegomiu, zakupiono kamień oraz narzędzia do ręcznej obróbki kamienia i sprzęt BHP. Oplacono koszty transportu kamienia i narzędzi. Zamówiono gadzety promocyjne z granitu i bawełniane koszulki z logotypem projektu „Świat kamienia”. Oplacono transport, noclegi i wyżywienie dla uczestników polsko-czeskich warsztatów kamieniarskich. Oplacono koszty przygotowania projektów technicznych, wynajęto namioty na stanowiska wystawiennicze, zapewniono opiekę instruktorów kamieniarskich, oplacono usługę cateringową w trakcie spotkania roboczego.
Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.	2018	2020	1 206 770,00	22 944,35	1,90	Środki wydatkowane w ramach kosztów pośrednich na wynagrodzenia dla Zespołu Projektowego
Budowanie mostów poprzez muzykę- Erasmus+ - Projekt "Partnerstwa strategiczne" polega na międzynarodowej współpracy szkół. Celem działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększenie osiągnięć młodych ludzi, a także o podnoszenie jakości edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.	2018	2020	92 000,00	10 096,18	10,97	Projekt realizowany w ramach akcji 2 "Partnerstwa strategiczne" polega na międzynarodowej współpracy szkół. W dniach 8-12.10.2018r. odbyło się spotkanie projektowe z uczniami państw partnerskich Niemcy, Włochy, Hiszpania, Grecja, Czechy, podczas którego uczono tańców regionalnych, poznano naszą szkołę oraz zwiedzano okoliczne zabytki i miejscowości.
ERASMUS+ umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Głównym celem jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych. Ideą projektu jest stymulacja tworzenia i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami w różnych sektorach działalności poprzez wykształcenie u dzieci umiejętności poruszania się w produktywnym gospodarce w 4 blokach. Pierwszy- koordynowany przez Hiszpanię związany jest z sektorem pierwotnym-rolnictwem; drugi związany z sektorem pierwszym-szkółki i kwaciarstwo będzie prowadzony przez Polskę (ZSP w Jarosławie); trzeci blok związany jest z sektorem wtórnym- rzemiosłem- koordynowanym przez Włochy i czwarty blok związany jest z sektorem usługowym- działalnością turystyczną i będzie koordynowany przez Estonię i Francję.	2018	2020	117 546,71	22 540,00	19,18	Projekt realizowany jest jako rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych. W roku 2018 wydatki dotyczyły wyjazdu do Francji, w czasie którego odbył się cykl szkoleń dla nauczycieli i uczniów w zakresie przedsiębiorczości, w tym m.in. "Tworzenie biznes planu oraz nauka sadzenia roślin".
Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność	2018	2021	356 800,00	0,00	0,00	Wydatki są zaplanowane na lata 2019-2021.
Szlak Kamienia - Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia	2016	2019	42 412,00	24 711,37	58,27	Wyplacono wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4 osób obsługujących projekt: koordynatora projektu, asystenta ds. inwestycyjnych oraz specjalistów ds. rozliczeń finansowych.
- 1.1.2 wydatki majątkowe			31 582 380,25	22 563 375,82	x	x

Szlak Kamienia -Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia.	2016	2019	3 266 450,10	3 140 171,22	96,13	Zakończono realizację: „Alei Rzeźb, oświetlenie punktu widokowego na Górze Krzyżowej, oznakowanie trasy turystycznej” oraz „Utworzenie polsko-czeskiego Multimedialnego Centrum Informacji o Szlaku Kamienia w CAS „Karmel” w Strzegomiu”, wykonano zdjęcia, mapy i ulotki promocyjne, zrealizowano audycję telewizyjną.
Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych - kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Strzegom w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez poprawę ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej, tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców i stworzenie przestrzeni publicznych umożliwiających integrację społeczności lokalnej.	2016	2019	9 978 915,00	4 139 934,00	41,49	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych - termin zakończenia prac 28.06.2019r. Dokonano przeglądu ornitologiczno-chiropterologicznego murów obronnych i bastei, wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, częściowo wykonano roboty związane z podbudową pod ścieżki oraz wykonanie instalacji oświetleniowej. Wykonano tablice informacyjne związane z promocją projektu unijnego. Zakończono I etap inwestycji tj. zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Dolnej - wykonano plac zabaw, ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, chodnik z kostki betonowej, przyłącze zasilające kino terenowe, nasadzenia, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oznakowanie, tyrolki, wykonano fontannę posadzkową, chodniki i parking z kostki granitowej, wyniesione przejście dla pieszych.
Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.	2018	2020	361 577,00	0,00	0,00	Wydatki są zaplanowane na rok 2019.
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Modłęczynie w Gminie Strzegom - Świetlica wiejska ze względu na zły stan techniczny oraz konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów wymaga gruntownego remontu. Zostanie wykonana nowa kotłownia oraz ewakuacyjna klatka schodowa, część poddasza zostanie zaadaptowana na pomieszczenia kawiarenki internetowej, sanitariaty zostaną wyremontowane i przebudowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia świetlicy zostaną wyremontowane i odświeżone, wykonane zostanie docieplenie elewacji oraz odwodnienie budynku.	2016	2019	919 219,00	4 999,95	0,54	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano audyt energetyczny. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkole z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu.	2013	2019	16 986 219,15	15 278 270,65	89,95	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 28.01.2019r. Do 31 grudnia 2018r. wykonano roboty rozbiórkowe, wykopy, fundamenty, izolacje oraz zbrojenie, roboty konstrukcyjne, elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dachowe, wykończeniowe, sanitarne i elektryczne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu takie jak: chodniki, parking, oświetlenie zewnętrzne, przyłącza wod-kan, gazowe, energetyczne, częściowo ogrodzenia, podbudowę pod place zabaw, część nawierzchni bezpiecznej, amfiteatr, dostarczono i zamontowano wyposażenie. Zamontowano tablice informacyjne, zlecono wykonanie dodatkowych barierek oraz przyłącza internetowego. Kontynuowane były nadzory inwestorskie i autorskie.
Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność	2018	2021	70 000,00	0,00	0,00	Wydatki są zaplanowane na rok 2019.
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0	0	0	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego			13 855 534,00	3 230 284,85	x	x
- 1.3.1 wydatki bieżące			199 240,00	112 289,24	x	x
Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2021	199 240,00	112 289,24	56,36	Dnia 01.10.2015r. Gmina Strzegom zawarła z Gminą Wałbrzych umowę (nasz znak: 696/WFE/43/2015; umowa aneksowana następnie 31.12.2015r. i 23.10.2018r.) o udzielenie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Gminę Wałbrzych i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW). Na koniec grudnia 2018r. wydatkowano łącznie kwotę 112 289,24 zł (udział w kosztach funkcjonowania IPAW w m-cach III 2015r. - IX 2018r.)

- 1.3.2 wydatki majątkowe			13 656 294,00	3 117 995,61	x	
Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszkowie - Wieś Jaroszków nie posiada świetlicy wiejskiej, biblioteka wiejska wynajmuje niewielki lokal. W budynku znajdują się: świetlica wiejska, biblioteka, czytelnia, kawiarenka internetowa, świetlica środowiskowa, remiza strażacka.	2016	2019	4 770 124,00	2 691 057,78	56,41	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano dokumentację projektową zamienną. Zlecono wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. Podpisano umowę na budowę centrum oraz nadzór inwestorski na zadaniu. Termin zakończenia prac 30 maja 2019r. W roku 2018 wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, pokrycie dachowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne instalacje wod-kan, elektryczną, co, przebudowę sieci SN i NN oraz stacji transformatorowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kontynuowane były nadzory autorskie i inwestorskie. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
Budowa świetlicy wiejskiej w Goczalkowie Górnym - Wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 217 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu	2017	2019	860 554,00	30 013,97	3,49	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia robót - 31.10.2019r. Przekazano teren budowy. Wykonawca rozpoczął roboty porządkowe i rozbiórkowe.
Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie -Wykonane zostanie przyłącze wodociągowe, szambo, wymiana stropu i pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, sieć wod-kan, toalety, ogrzewanie, elewacja, roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu	2016	2019	361 700,00	115 758,36	32,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 01.07.2019r. W roku 2018 wykonano roboty rozbiórkowe, izolacyjne, strop nad piętrem, pokrycie dachowe, przyłącze wodociągowe, dostawa i montaż szamba.
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - Wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 118,46 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.	2017	2019	741 554,00	27 675,00	3,73	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia robót - 31.10.2019r. Przekazano teren budowy. Wykonawca rozpoczął roboty porządkowe i rozbiórkowe.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica- etap II - W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy przy drodze 374 stanowiący kontynuację ciągu pieszo rowerowego z etapu I. Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze pomiędzy Wieśnicą a Strzegomiem.	2018	2019	70 000,00	55 350,00	79,10	Gmina Strzegom opracowała dokumentację projektową.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Strzegom zaistniała konieczność budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374, w terenie zabudowanym. Wskazana droga stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej ruchliwych ciągów komunikacyjnych w gminie, a wyposażona w ciąg pieszo- rowerowy umożliwi w bezpieczny sposób poruszanie się pieszych i cyklistów. Wykonanie przedmiotowego zadania wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Strzegom.	2017	2019	1 284 381,00	48 585,00	3,78	Gmina Strzegom opracowała dokumentację projektową. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych
Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczalkowie - W ramach zadania zostanie wybudowana nowa droga o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. W chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni szutrowej, która po każdorazowych opadach deszczu jest przez Gminę Strzegom naprawiana.	2018	2019	1 079 150,00	7 380,00	0,68	Gmina Strzegom podpisała umowę na roboty budowlane oraz na inspektora nadzoru inwestorskiego
Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej 110734D ul. Olszowej w Strzegomiu. W ramach inwestycji zostanie wykonana między innymi nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodniki z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenie uliczne LED, kanalizacja deszczowa.	2014	2019	2 899 175,00	49 815,00	1,72	Gmina Strzegom zaktualizowała dokumentację projektową. Na dzień dzisiejszy inwestycja jest wstrzymana ze względu na brak dofinansowania.
Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr. 3, AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - Gmina podjęła działania związane z przekazaniem w formie darowizny przez Skarb Państwa na rzecz gminy ww. nieruchomości (o pow. 0,1527 ha) na realizację celu publicznego. Jedynym z warunków do skutecznej realizacji przekazania wskazanej nieruchomości jest przedłożenie wojewodzie dokumentu potwierdzającego posiadanie lub rezerwację środków finansowych.	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	Gmina Strzegom na początku 2019 r. planuje wyłonić wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu - W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu w zakresie wykonania siłowni fitness i sali judo w tym wykonanie kanalizacji i wentylacji tych sal oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż	2018	2019	45 000,00	15 000,00	33,33	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2018 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (termin zakończenia 10.05.2019r.) oraz wykonano koncepcję.
Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie - Wieś Żelazów nie posiada świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 217,34 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo w budynku zaprojektowano garaż z przeznaczeniem dla samochodów i sprzętu ratowniczego OSP w Żelazowie, które obecnie przechowywane są w wynajmowanych przez Gminę pomieszczeniach.	2017	2019	1 053 936,00	32 656,50	3,10	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia robót - 31.10.2019r. Przekazano teren budowy. Wykonawca rozpoczął roboty porządkowe i rozbiórkowe.
Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu - Działka nr 1928 przy ul. Dolnej znajduje się przy zrewitalizowanym terenie wzdłuż ul. Dolnej. Część działki zagospodarowana jest ogródkami wdzierzanymi przez Gminę okolicznym mieszkańcom pozostała część jest zaniedbana, znajdują się na niej krzaki, uszkodzony przez korzenie granitowy mur oraz stare zniszczone ogrodzenie. W ramach zadania planuje się oczyszczenie terenu działki, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod parking, wydzielenie nowym ogrodzeniem terenu dzierżawionych ogródków oraz remont granitowego muru.	2018	2019	85 000,00	35 000,00	41,18	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2018 podpisano umowę na wykonanie zagospodarowania - termin zakończenia zadania - 15.03.2019r. Do 31.12.2018r. wykonano prace rozbiórkowe, wycinkę drzew oraz częściowo podbudowy i nawierzchnie.
Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - W ramach zadania powstanie dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej około 100 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, w których przewidziano garaże, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz biuro OSP.	2018	2019	42 190,00	8 364,00	19,82	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie oceny stanu technicznego budynku. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termin wykonania 31.05.2019r. Wykonano koncepcję.
Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Międzyrzecze - W ramach zadania wybudowane zostaną: siłownia terenowa, plac zabaw, boisko do mini piłki nożnej, piłkochwyty, miejsce na grilla, plenerowy stół do tenisa stołowego, stolik do gier logicznych, parking, ogrodzenie, choinki, ławki i nasadzenia.	2017	2019	13 530,00	1 340,00	9,90	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termin wykonania 28.06.2019r. Wykonano koncepcję.

Rachunki dochodów wydzielonych

Na podstawie Uchwały nr 7/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31-01-2011 placówki oświatowe gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych.

Dochody uzyskane w **2018** roku wyniosły: **79 065,81 zł**

Rozdział 80101 - 37 585,86 zł
Rozdział 80104 - 41 479,95 zł

Źródła dochodów określa Uchwała i są to:

- § 0610 wpływy z opłat za wydanie świadectw	156,00 zł
- § 0690 wpływy z różnych opłat	668,38 zł
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy	25 909,05 zł
- § 0830 wpływy z usług	2 414,50 zł
- § 0920 wpływy z tyt. odsetek	55,13 zł
- § 0960 wpływy z darowizn	38 225,21 zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	11 637,54 zł

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

Placówki oświatowe uzyskane dochody przeznaczyły na:

- zakup materiałów i wyposażenia 39 287,14 zł

w tym zakupiły: statuetki, dyplomy, książki na nagrody dla uczniów, kostiumy dziecięce, laptop Lenovo, panele ogrodzeniowe, rolety materiałowe do klas, głośniki do komputera, kanapy do gabinetu. psychologa, ekrany do projektora, huśtawkę metalową, plakaty i banery informacyjne, odtwarzacze DVD, rozkładane kanapy, kącik rehabilitacyjny, litery przestrzenne, pojemniki na zabawki, wentylatory, materiały dekoracyjne, komputery dla uczniów, tablice korkowe, ozdoby choinkowe, laminator i folią, dywan, odkurzacz, podkoszulki dziecięce i medale na Spartiadę Przedszkolaka, pluszowe misie, krzeselka, szafę, regał do sal przedszkolnych, stroje „Krakowiaków”;

- zakup środków żywności 3 027,79 zł

w tym zakupiono czekoladki na poczęstunek z okazji Jasełek, kiełbasę na piknik rodzinny który odbył się na terenie przedszkola w m-cu maju, oraz paczki Mikołajkowe dla dzieci;

- zakup pomocy dydaktycznych 17 737,25 zł

w tym zakupiły: klocki magnetyczne, mata do kodowania i tablice motywacyjne do zajęć dydaktycznych, zabawki, gry do zajęć dydaktycznych, laptopy, ekran do projektora, książki, gry dźwiękogramie na dywanie do zabaw sensorycznych, tablicą interaktywną;

- zakup usług remontowych 1 600,00 zł

w tym: wykonanie remontu sali lekcyjnej;

- zakup usług pozostałych 17 413,63 zł

w tym : dofinansowanie wycieczki dla uczniów, przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy, pobyt uczniów na tzw. „Zielonej Szkole”, zajęcia z robotyki, wywołanie zdjęć, prowizje bankowe, usługi pocztowe.

Wydatki wykonane w 2018 roku wyniosły 79 065,81 zł.

Podsumowanie

Podsumowując stwierdzić należy, że budżet Gminy Strzegom przyjęty w dniu 28 grudnia 2017 roku przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwałą budżetową Nr 112/17 został zrealizowany w sposób prawidłowy. Przyjęty budżet obejmował:

dochody **122 755 195,50 zł**

wydatki **133 157 133,06 zł**

deficyt **10 401 937,56 zł**

W trakcie roku 2018 realizacja budżetu polegała na wykonywaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej, bieżącej analizie wykonywania budżetu, zmian budżetu wynikających z aktualnych potrzeb w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmian wynikających z korekt środków otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

W wyniku wprowadzanych zmian budżet przyjął następujące wartości :

dochody **124 369 135,21 zł**

wydatki **145 200 214,66 zł**

deficyt **20 831 079,45 zł**

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

dochody wyniosły **127 875 632,04 zł**, co stanowi 102,82% planu po zmianach.

wydatki wyniosły **141 421 835,12 zł**, co stanowi 97,40% planu po zmianach.

deficyt wyniósł **13 546 203,08 zł**, co stanowi 65,02% planu po zmianach.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości - 13 546 203,08 zł przy planowanym deficycie w wysokości - 20 831 079,45 zł. Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 109 850 793,97 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 93 804 002,16 zł o kwotę 16 046 791,81 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na dzień kończący rok budżetowy wynosiło **56 434 352,55 zł** i stanowiło **44,13%** dochodów wykonanych ogółem. Wykazane zadłużenie dotyczy w całości nakładów inwestycyjnych.

W roku 2018 Gmina spłaciła raty pożyczek w wysokości 446 652,55 zł i wykupiła obligacje na kwotę 4 600 000,00 zł oraz zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w

wysokości 1 146 802,66 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami wyniosła 6 193 455,21 zł co stanowi 4,84% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2018 wynosiły **47 617 832,96 zł**, co stanowi 33,67% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 98,90% w stosunku do planu po zmianach.

Przez cały okres roku budżetowego wszystkie zobowiązania płacone były terminowo, wolne środki finansowe lokowane były na bieżąco w bankach na wynegocjowanych warunkach oprocentowania.

Na dzień kończący rok budżetowy pozostała rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 277 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 6 311,00 zł co daje razem kwotę 283 311,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 180 869,13	1 179 576,73	690 516,73	489 060,00	99,89%
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	13 500,00		0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	135 830,00	135 830,00	-	135 830,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 830,00	135 830,00	-	135 830,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 031 539,13	1 030 246,73	677 016,73	353 230,00	99,87%
		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	-	1 853,56	1 853,56		0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	353 230,00	353 230,00	-	353 230,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 309,13	675 163,17	675 163,17		99,54%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 584 638,00	1 586 582,92	21 555,38	1 565 027,54	100,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	22 140,00	-	22 140,00	88,56%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 140,00	-	22 140,00	88,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 838,00	1 548 253,24	5 415,70	1 542 837,54	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	87,17	87,17		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 328,53	5 328,53		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 690,00	302 689,54		302 689,54	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 148,00	1 240 148,00	-	1 240 148,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	16 800,00	16 189,68	16 139,68	50,00	96,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 627,35	1 627,35		81,37%
		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	1 268,28	1 268,28		0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 717,98	6 717,98		122,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	50,00		50,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,59	2,59		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 303,09	2 303,09		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 220,39	4 220,39		70,34%
630			TURYSTYKA	20 151,00	1 551 887,93	36,75	1 551 851,18	7701,29%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 151,00	1 551 887,93	36,75	1 551 851,18	7701,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	36,75	36,75		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 151,00	1 551 851,18		1 551 851,18	7701,11%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 676 801,09	5 697 496,91	3 674 196,82	2 023 300,09	100,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 647 296,00	5 667 991,82	3 644 691,73	2 023 300,09	100,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	647 043,59	647 043,59		104,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60		0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 155 000,00	2 422 411,01	2 422 411,01		112,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	55 372,95	-	55 372,95	138,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 493 360,00	1 206 046,35	-	1 206 046,35	80,76%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 959,53	3 959,53		98,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	945,25		945,25	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00	477 807,83	477 807,83		103,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	53 110,37	53 110,37		165,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	38 347,80	38 347,80		47,93%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 936,00	760 935,54		760 935,54	100,00%
		70095	Pozostała działalność	29 505,09	29 505,09	29 505,09		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 505,09	29 505,09	29 505,09		100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 418,00	402 397,94	402 397,94	-	97,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 484,00	2 484,00		99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 484,00	2 484,00		99,36%
	71035		Cmentarze	408 918,00	399 913,94	399 913,94	-	97,80%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	265 610,65	265 610,65		96,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 918,00	130 303,29	130 303,29		100,30%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 489,00	595 132,69	250 622,91	344 509,78	100,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 462,00	160 447,74	160 447,74	-	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 409,00	160 408,99	160 408,99		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	38,75	38,75		73,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 260,00	90 917,87	90 175,17	742,70	104,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	27 760,00	33 414,76	33 414,76		120,37%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 961,77	5 961,77		79,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	742,70	-	742,70	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 193,88	10 193,88		84,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 795,57	3 795,57		94,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 809,19	36 809,19		102,25%
		75095	Pozostała działalność	343 767,00	343 767,08	-	343 767,08	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	343 767,00	343 767,08		343 767,08	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 556,00	225 244,77	225 244,77	-	95,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	5 410,10	5 410,10	-	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 415,00	5 410,10	5 410,10		99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie	231 141,00	219 834,67	219 834,67		95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 141,00	219 834,67	219 834,67		95,11%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	1 036,24	1 036,24	-	259,06%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00		100,00%
	75295		Pozostała działalność	-	636,24	636,24		0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	613,04	613,04		0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	23,20		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	498 722,00	498 795,94	9 058,07	489 737,87	100,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	100,00%
		0960	Wpływy z przetrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 737,00	489 780,11	42,24	489 737,87	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	29,85	29,85		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,52	5,52		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6,87	6,87		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 737,00	489 737,87		489 737,87	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 185,00	4 215,83	4 215,83	-	100,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38,43	38,43		0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 185,00	2 177,40	2 177,40		99,65%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 839 087,00	50 824 055,46	50 824 055,46	-	104,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	9 293,84	9 293,84	-	154,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 191,01	9 191,01		153,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	102,83	102,83		0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 442 878,00	18 233 745,64	18 233 745,64	-	104,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	14 758 274,23	14 758 274,23		105,42%
		0320	Wpływy z podatku rolny	730 000,00	670 835,40	670 835,40		91,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	48 512,00	48 512,00		118,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	889 739,93	889 739,93		102,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	101 721,52	101 721,52		151,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 614,40	1 614,40		107,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 000,00	141 670,16	141 670,16		126,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 621 378,00	1 621 378,00	1 621 378,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 643 460,00	7 478 858,99	7 478 858,99	-	97,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	4 879 477,17	4 879 477,17		92,07%
		0320	Wpływy z podatku rolny	1 105 000,00	1 145 060,82	1 145 060,82		103,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 510,00	1 629,00	1 629,00		107,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	458 769,75	458 769,75		109,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 950,00	40 417,08	40 417,08		126,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	8 022,33	8 022,33		114,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	836 097,40	836 097,40		122,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	27 808,00	27 808,00		120,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	81 577,44	81 577,44		108,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 693 900,00	3 746 759,91	3 746 759,91	-	101,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	91 016,21	91 016,21		113,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	25 639,52	25 639,52		128,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 755 000,00	2 765 326,11	2 765 326,11		100,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	581 175,14	581 175,14		99,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 500,00	271 118,38	271 118,38		111,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	431,85	431,85		0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	3 130,80	3 130,80		782,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 747,00	8 747,00		87,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	174,90	174,90		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 052 849,00	21 355 397,08	21 355 397,08	-	106,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 196 814,00	20 416 745,00	20 416 745,00		106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	856 035,00	938 652,08	938 652,08		109,65%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 760 172,60	18 760 174,08	17 698 138,58	1 062 035,50	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 339 015,00	17 339 015,00	17 339 015,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 339 015,00	17 339 015,00	17 339 015,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 421 157,60	1 421 159,08	359 123,58	1 062 035,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	273 551,00	273 551,64	273 551,64		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 834,40	81 834,40	81 834,40		100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 737,54	3 737,54	3 737,54		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 734,73	61 734,73	-	61 734,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 299,93	1 000 300,77	-	1 000 300,77	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 495 844,19	10 484 488,57	2 383 672,46	8 100 816,11	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	235 808,71	233 154,03	233 154,03	-	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	11,60		0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	3 500,00	2 944,47	2 944,47		0,00%
		0830	Wpływy z usług	23 850,00	22 543,46	22 543,46		94,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	726,53	726,53		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	210,00	202,35	202,35		96,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	636,91	636,91		99,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 088,71	166 088,71	166 088,71		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 060,00	349 836,13	349 836,13	-	93,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 420,00	9 145,00	9 145,00		87,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 300,00	132 341,68	132 341,68		84,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	109,45	109,45		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 240,00	208 240,00	208 240,00		100,00%
	80104		Przedszkola	7 813 287,00	7 822 505,79	1 259 140,41	6 563 365,38	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 600,00	60 588,00	60 588,00		95,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 800,00	357 716,15	357 716,15		93,45%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	5 426,49	5 426,49		82,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	1 871,75	1 871,75		228,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	890,00	883,67	883,67		99,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	30 500,00	30 500,00		95,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	155 325,54	155 325,54		141,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 800,00	596 415,81	596 415,81		98,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	20 394,00	50 413,00	50 413,00		247,20%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 593 383,00	6 563 365,38		6 563 365,38	99,54%
	80130		Szkoły zawodowe	-	550,00	550,00		0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	500,00	500,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	50,00		0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 991,48	234 809,34	234 809,34	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 991,48	234 809,34	234 809,34		0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 836 697,00	1 843 633,28	306 182,55	1 537 450,73	100,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 607,00		6 607,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	328,81	328,81		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 699,00	145 699,31	145 699,31		0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 629,00	124 629,33	124 629,33		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 525,00	15 525,10	15 525,10		100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 844,00	1 530 843,73	-	1 530 843,73	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	185 056,00	150 265,36	150 265,36	-	81,20%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	5 982,53	5 982,53	-	99,71%
		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	6 000,00	5 982,53	5 982,53		99,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7,00	7,00	-	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	7,00	7,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	179 056,00	144 275,83	144 275,83	-	80,58%
		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	66 000,00	65 935,04	65 935,04		99,90%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	58 903,96	58 903,96		58,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	87,44	87,44		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	5 751,24	5 751,24		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	12 243,95	12 243,95		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	1 354,20	1 354,20		99,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 767 954,00	1 788 561,33	1 788 561,33	-	101,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	8 400,00	8 400,00	-	64,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 400,00	8 400,00		64,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 200,00	108 037,72	108 037,72	-	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 600,00	62 600,00	62 600,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	45 600,00	45 437,72	45 437,72		99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	333 999,90	333 999,90	-	101,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	3 999,90	3 999,90		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 052,00	1 930,07	1 930,07	-	94,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00	1 930,07	1 930,07		94,06%
	85216		Zasiłki stałe	541 890,00	541 887,80	541 887,80	-	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	890,00	887,80	887,80		99,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	541 000,00	541 000,00	541 000,00		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 812,00	425 555,82	425 555,82	-	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 323,14	2 323,14		774,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	4 872,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	418 640,00	418 360,68	418 360,68		99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	72 092,00	72 092,00	-	110,91%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	72 092,00	72 092,00		110,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	164 000,00	176 658,02	176 658,02	-	107,72%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	65 416,05	65 416,05		116,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	-	42,00	42,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	107,76	107,76		0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	20,00	20,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19,05	19,05		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	108 000,00	108 000,00	108 000,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	3 051,89	3 051,89		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1,27	1,27		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 200,20	47 200,20	47 200,20	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 200,20	47 200,20	47 200,20	-	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100,20	46 100,20	46 100,20		100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 315,00	73 747,36	73 747,36	-	75,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 315,00	73 747,36	73 747,36	-	75,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	90 000,00	68 203,04	68 203,04		75,78%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 315,00	5 544,32	5 544,32		75,79%
855			Rodzina	23 291 985,00	23 066 400,33	23 066 400,33	-	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 308 500,00	14 101 408,24	14 101 408,24		98,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 602,47	2 602,47		104,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	23 989,01	23 989,01		92,27%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 280 000,00	14 074 805,16	14 074 805,16		98,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 106 576,00	8 106 825,12	8 106 825,12	-	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 749,34	3 749,34		101,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	35 662,62	35 662,62		96,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 014 209,00	7 991 240,29	7 991 240,29		99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 667,00	76 161,27	76 161,27		147,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	390,90	390,90		63,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617,00	390,44	390,44		63,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	0,46		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	876 292,00	857 442,00	857 442,00	-	97,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	3,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855 600,00	836 750,00	836 750,00		97,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	14 849,00	14 849,00	14 849,00		100,00%
		2690	Środki z Funduszu Parcy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 840,00	5 840,00	5 840,00		100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	-	334,07	334,07		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	334,07	334,07		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 644 409,00	7 823 111,17	6 279 611,17	1 543 500,00	102,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 090,00	463 100,82	463 100,82	-	100,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 990,00	130 990,00	130 990,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	-	1 697,13	1 697,13		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	285,99	285,99		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 127,70	30 127,70		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 041 877,00	4 204 540,36	4 204 540,36	-	104,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	4 112 462,57	4 112 462,57		104,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 730,81	30 730,81		102,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 469,49	14 469,49		96,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 877,00	46 877,49	46 877,49		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 100,00	152 126,59	3 626,59	148 500,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	1 720,61	1 720,61		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	6,00	6,00		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 504,23	1 504,23		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	395,75	395,75		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 500,00	148 500,00		148 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 589 842,00	1 593 679,85	1 593 679,85	-	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 589 842,00	1 593 679,85	1 593 679,85		100,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 431,00	1 431,00		0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 431,00	1 431,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 402 500,00	1 408 232,55	13 232,55	1 395 000,00	100,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	191,97	191,97		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	38,46	38,46		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	13 002,12	13 002,12		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 825,00	1 230 824,41		1 230 824,41	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 175,00	164 175,59		164 175,59	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	29 784,96	-215,04	30 000,00	99,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-215,04	-215,04	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	-215,04	-215,04		0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 009 068,00	3 089 691,15	2 264 691,15	825 000,00	102,68%
	92601		Obiekty sportowe	2 884 068,00	2 960 590,69	2 160 590,69	800 000,00	102,65%
		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	18 000,00	24 210,17	24 210,17		134,50%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	491 463,95	491 463,95		104,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	46 724,18	46 724,18		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 596 068,00	1 598 192,39	1 598 192,39		100,13%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	103 460,74	103 460,74	-	103,46%
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	49 474,50	49 474,50		99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	33,50	33,50		0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji %
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 547,80	8 547,80		100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	45 404,94	45 404,94		108,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	639,72	639,72		0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	-	18,00	18,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	621,72	621,72		0,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
RAZEM:				124 369 135,21	127 875 632,04	109 850 793,97	18 024 838,07	102,82%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 043,13	925 174,16	925 174,16	-	99,26%
	01008		Melioracje wodne	144 300,00	144 000,00	144 000,00	-	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 000,00	34 000,00		99,13%
	01030		Izby rolnicze	39 200,00	36 149,51	36 149,51	-	92,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 200,00	36 149,51	36 149,51		92,22%
	01095		Pozostała działalność	748 543,13	745 024,65	745 024,65	-	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969,92	10 969,92	10 969,92		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,60	1 895,60	1 895,60		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,31	231,31	231,31		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 034,00	63 780,98	63 780,98		99,60%
		4260	Zakup energii	203,34	141,67	141,67		69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 080,50	6 080,50		98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	665 008,96	661 924,67	661 924,67		99,54%
600			Transport i łączność	9 811 647,50	9 728 068,14	1 235 174,02	8 492 894,12	99,15%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	2 310,08	2 310,08	-	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 310,08	2 310,08		99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 601,00	55 450,80	100,80	55 350,00	88,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,80	100,80		99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	55 350,00	-	55 350,00	88,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 794,00	367 793,47	22 793,47	345 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 794,00	22 793,47	22 793,47		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	-	345 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 269 929,50	9 203 270,10	1 110 725,98	8 092 544,12	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 900,00	29 900,00		98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	35 947,62	35 947,62		75,84%
		4270	Zakup usług remontowych	489 100,00	485 047,17	485 047,17		99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 990,00	502 070,25	502 070,25		93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 632,00	40 760,94	40 760,94		93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 436 996,00	6 424 357,37	-	6 424 357,37	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 232,22	985 733,39		985 733,39	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 079,28	682 453,36		682 453,36	99,91%
	60095		Pozostała działalność	109 012,00	99 243,69	99 243,69	-	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	33 283,89	33 283,89		86,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 382,00	2 365,55	2 365,55		99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 072,67	6 072,67		97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	695,67	695,67		32,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	5 208,59	5 208,59		95,99%
		4260	Zakup energii	20 120,00	19 462,16	19 462,16		96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	160,00		53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	23 556,88	23 556,88		95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 414,00	2 414,00		82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 490,42	2 490,42		97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	3 533,86	3 533,86		100,00%
630			Turystyka	2 793 623,00	2 712 728,75	24 711,37	2 688 017,38	97,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 793 623,00	2 712 728,75	24 711,37	2 688 017,38	97,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 725,00	13 961,76	13 961,76		94,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	2 463,81	2 463,81		94,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	6 895,02	6 895,02		93,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	1 216,77	1 216,77		93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	320,00	147,94	147,94		46,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	26,07	26,07		45,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	67 195,43	-	67 195,43	76,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 878,00	1 851 206,15	-	1 851 206,15	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 145,00	769 615,80	-	769 615,80	94,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 149 588,09	5 890 921,07	2 751 293,10	3 139 627,97	95,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 484,00	5 821 914,20	2 682 286,23	3 139 627,97	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 211,00	20 956,78	20 956,78		86,56%
		4260	Zakup energii	165 000,00	159 691,72	159 691,72		96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 266 500,00	1 257 946,52	1 257 946,52		99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	253 660,71	253 660,71		92,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880 000,00	873 870,08	873 870,08		99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 460,00	8 014,84	8 014,84		76,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 800,00	29 469,50	29 469,50		89,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	41 961,95	41 961,95		74,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	34 926,26	34 926,26		91,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 480,00	287,87	287,87		3,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 200,00	680 643,50	-	680 643,50	89,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 461,00	696 460,65		696 460,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 968,00	1 317 519,82		1 317 519,82	93,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 004,00	445 004,00	-	445 004,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	74 104,09	69 006,87	69 006,87	-	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	842,48	842,48		84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 940,00	28 795,74	28 795,74		90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 342,97	2 342,97		83,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 297,53	5 297,53		98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	84,35	84,35		7,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00		50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 505,09	29 505,09	29 505,09		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989,00	1 988,71	1 988,71		99,99%
710			Działalność usługowa	909 700,00	885 374,62	746 450,88	138 923,74	97,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 700,00	54 389,78	54 389,78	-	81,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 950,00	3 950,00		33,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 439,78	50 439,78		91,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	69 522,39	69 522,39	-	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	69 522,39	69 522,39		89,13%
	71035		Cmentarze	765 000,00	761 462,45	622 538,71	138 923,74	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	622 538,71	622 538,71		99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 923,74	-	138 923,74	99,23%
750			Administracja publiczna	12 724 224,43	11 284 304,64	10 591 119,74	693 184,90	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 094,00	407 655,83	407 655,83	-	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 373,00	280 593,51	280 593,51		97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	20 997,81	20 997,81		95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	50 815,01	50 815,01		88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	3 962,32	3 962,32		94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 648,00	11 712,58	11 712,58		66,37%
		4260	Zakup energii	22 800,00	19 074,86	19 074,86		83,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	115,00	115,00		95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 081,22	6 081,22		75,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 591,19	3 591,19		76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 718,74	6 718,74		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	182,91	182,91		73,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	3 810,68	3 810,68		87,60%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	19 700,96	19 700,96	-	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 138,89	2 138,89		26,74%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 637,22	10 637,22		88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	795,81	795,81		39,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stoień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 129,04	6 129,04		76,61%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 800,00	431 449,75	411 999,76	19 449,99	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 000,00	397 369,50	397 369,50		95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 032,32	4 032,32		80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 597,94	10 597,94		67,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 449,99	-	19 449,99	97,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 922 816,43	8 740 690,79	8 691 517,85	49 172,94	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 274,51	15 274,51		95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460 000,00	5 820 571,62	5 820 571,62		90,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 000,00	431 249,23	431 249,23		98,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 411,00	34 411,00	34 411,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	965 743,17	965 743,17		80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 500,00	100 262,87	100 262,87		50,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 223,00	11 223,00		47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 600,00	297 324,13	297 324,13		98,58%
		4260	Zakup energii	149 600,00	106 481,35	106 481,35		71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	54 377,28	54 377,28		89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 865,00	3 865,00		85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 568,43	500 001,32	500 001,32		89,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	43 144,03	43 144,03		75,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	30 334,19	30 334,19		79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	48 589,00	42 891,80	42 891,80		88,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 669,00	139 668,85	139 668,85		100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 245,00	212,00	212,00		4,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	7 982,24	7 982,24		90,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 758,02	4 758,02		23,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 434,00	79 578,88	79 578,88		84,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 163,36	2 163,36		86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 943,07	-	34 943,07	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 229,87	-	14 229,87	94,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	627 852,00	595 673,69	578 675,69	16 998,00	94,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	-	-		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	-	-		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	-	-		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	-	-		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	65,00	-	-		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	2 670,00		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	-		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	56 979,72	56 979,72		95,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 399,00	14 655,13	14 655,13		95,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 586,20	2 586,20		95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 902,00	427 088,34	427 088,34		96,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 981,00	17 739,52	17 739,52		84,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 703,00	3 130,49	3 130,49		84,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 020,90	1 020,90		85,08%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 190,00	1 023,40	1 023,40		86,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	180,60	180,60		86,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	6 200,37	6 200,37		98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	47 920,00	45 149,02	45 149,02		94,22%
		4437	Różne opłaty i składki	340,00	214,20	214,20		63,00%
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	37,80	37,80		63,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 998,00		16 998,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	1 251 662,00	1 089 133,62	481 569,65	607 563,97	87,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 937,00	31 936,89	31 936,89		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 208,30	3 208,30		60,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 492,00	115 217,40	115 217,40		98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	207 503,60	207 503,60		65,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 925,00	19 860,67	19 860,67		94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 410,00	35 719,96	35 719,96		80,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	4 737,91	4 737,91		72,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	800,00	800,00		42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 424,94	44 424,94		99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00	18 159,98	18 159,98		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 569,12	388 233,38		388 233,38	94,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 948,88	219 330,59		219 330,59	94,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 556,00	225 244,77	225 244,77	-	95,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	5 410,10	5 410,10	-	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	3 782,00	3 782,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	653,54	653,54		99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,56	61,56		99,29%
		4260	Zakup energii	199,60	199,60	199,60		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	713,40	713,40		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 141,00	219 834,67	219 834,67	-	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 400,00	147 426,31	147 426,31		98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00	6 716,18	6 716,18		77,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	818,13	818,13		66,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 234,00	44 987,00	44 987,00		93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 243,07	8 243,07		77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 519,66	11 519,66		99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,32	124,32		31,08%
752			Obrona narodowa	2 300,00	400,00	400,00	-	17,39%
	75201		Wojska Lądowe	1 900,00	-	-	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 135,00	611 452,10	479 758,76	131 693,34	90,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 300,00	36 299,00	36 299,00	-	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 800,00	28 800,00	28 800,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 499,00	7 499,00		99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 115,00	470 639,05	381 445,71	89 193,34	89,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 788,90	4 788,90	4 788,90		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 210,67	59 210,67		98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 526,94	2 526,94		97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 080,00	14 080,00		96,11%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 139,10	3 139,10		98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 838,08	131 146,92	131 146,92		91,82%
		4260	Zakup energii	43 000,00	27 867,39	27 867,39		64,81%
		4270	Zakup usług remontowych	54 046,40	41 564,80	41 564,80		76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 290,00	33 708,94	33 708,94		74,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 041,14	7 041,14		70,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 050,00	35 962,74	35 962,74		99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 410,00	20 408,17	20 408,17		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 765,00	65 716,72		65 716,72	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211,02	211,02		211,02	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 265,60	23 265,60		23 265,60	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	980,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 820,00	28 273,19	28 273,19	-	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 183,25	2 183,25		99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 107,61	4 107,61		93,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 220,00	21 982,33	21 982,33		90,76%
	75495		Pozostała działalność	41 400,00	32 740,86	32 740,86	-	79,08%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,90	449,90		89,98%
		4260	Zakup energii	3 920,00	3 070,99	3 070,99		78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 089,70	1 089,70		89,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 760,00	28 130,27	28 130,27		91,45%
757			Obsługa długu publicznego	1 595 000,00	1 183 902,66	1 183 902,66	-	74,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 595 000,00	1 183 902,66	1 183 902,66	-	74,23%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	62 500,00	37 100,00	37 100,00		59,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 532 500,00	1 146 802,66	1 146 802,66		74,83%
758			Różne rozliczenia	366 311,00	80 639,68	80 639,68	-	22,01%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	80 639,68	80 639,68	-	97,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 000,00	80 639,68	80 639,68		97,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 311,00	-	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	283 311,00	-	-		0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 153 849,00	45 894 598,74	28 470 470,40	17 424 128,34	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	14 756 103,09	14 724 942,01	14 675 880,07	49 061,94	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 220,00	719 736,83	719 736,83		99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 830,00	243 940,65	243 940,65		99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 887 600,00	8 887 526,96	8 887 526,96		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	765,00	765,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stożenie realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	135,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 450,00	733 284,66	733 284,66		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 180,00	1 505 131,36	1 505 131,36		100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,42	439,02	439,02		99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	131,50		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,21	23,21	23,21		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 377,00	155 304,90	155 304,90		99,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	64,10	62,48	62,48		97,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18,75	18,75	18,75		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,30	3,30	3,30		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 040,00	100 030,14	100 030,14		99,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00	544,00	544,00		100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00	96,00		100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 560,00	378 120,95	378 120,95		99,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,21	4 970,21	4 970,21		100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,71	2 155,71	2 155,71		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,42	380,42	380,42		100,00%
		4221	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 209,00	106 208,63	106 208,63		99,07%
		4260	Zakup energii	482 700,00	477 023,22	477 023,22		98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	136 100,00	134 215,31	134 215,31		98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	12 160,00	12 160,00		93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 480,00	394 887,28	394 887,28		98,60%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 891,11	25 891,11	25 891,11		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 431,00	2 431,00	2 431,00		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	429,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 540,00	21 657,24	21 657,24		92,00%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	48,20	48,20		96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 121,95	1 121,95		69,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	473,91	473,91		92,92%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 039,16	8 039,16	8 039,16		100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	586,20	586,20	586,20		100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	103,00	103,00	103,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 418,36	22 418,36		99,64%
		4431	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	336,00		100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	55,00		100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 660,00	663 660,00	663 660,00		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 340,00	8 272,00	8 272,00		99,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 690,00	48 805,00	48 805,00		98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	9 297,45	9 297,45		86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 999,34		35 999,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	13 062,60		13 062,60	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 230,00	952 850,34	952 850,34	-	98,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 880,00	61 735,24	61 735,24		98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 680,00	12 585,00	12 585,00		99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 590,00	488 008,41	488 008,41		99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	26 103,98	26 103,98		99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 250,00	84 930,16	84 930,16		98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 130,00	11 510,76	11 510,76		94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 497,79	12 497,79		99,98%
		4220	Zakup środków żywności	156 300,00	142 533,20	142 533,20		91,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 090,00	4 059,00	4 059,00		99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 310,00	77 516,80	77 516,80		97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 370,00	31 370,00	31 370,00		100,00%
	80104		Przedszkola	20 168 459,00	20 085 514,04	4 946 320,44	15 139 193,60	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 880,00	558 283,28	558 283,28		99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stożenie realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 290,00	31 648,69	31 648,69		98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 010,00	2 613 994,49	2 613 994,49		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 266,00	16 399,47	16 399,47		89,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224,00	2 894,01	2 894,01		89,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 700,00	205 677,04	205 677,04		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 289,00	441 283,72	441 283,72		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	2 833,84	2 833,84		89,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	500,08	500,08		89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 452,00	49 432,62	49 432,62		99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	447,00	269,41	269,41		60,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	47,54	47,54		60,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 797,00	1 797,00		94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	97 273,72	97 273,72		99,92%
		4220	Zakup środków żywności	382 800,00	353 872,90	353 872,90		92,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 370,00	6 186,59	6 186,59		97,12%
		4260	Zakup energii	140 620,00	134 745,52	134 745,52		95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	8 021,90	8 021,90		92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 330,00	2 330,00		90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 020,00	134 274,75	134 274,75		98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 466,00	-	-		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	964,00	-	-		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00	6 582,31	6 582,31		94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	598,03	598,03		68,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	316,80	316,80		90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	110 570,00	97 630,55	97 630,55		88,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 070,00	169 070,00	169 070,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 180,00	7 132,00	7 132,00		99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 224,18	3 224,18		84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	528 988,12		528 988,12	97,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 487 242,00	9 487 169,81		9 487 169,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 286,00	5 123 035,67		5 123 035,67	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 190,00	234 511,44	234 511,44	-	97,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 190,00	234 511,44	234 511,44		97,64%
	80110		Gimnazja	3 684 660,00	3 684 080,83	3 684 080,83	-	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 190,00	33 178,09	33 178,09		99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 450,00	2 486 314,44	2 486 314,44		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 940,00	263 901,10	263 901,10		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 240,00	461 227,74	461 227,74		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 810,00	57 720,52	57 720,52		99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 610,00	41 609,65	41 609,65		100,00%
		4260	Zakup energii	105 840,00	105 840,00	105 840,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	523,00	523,00		98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	14 440,00	14 440,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 557,29	2 557,29		90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 310,00	211 310,00	211 310,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 959,00	2 959,00		99,97%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	636 279,00	631 195,44	631 195,44	-	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 980,00	119 947,01	119 947,01		99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 837,28	7 837,28		96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 928,14	20 928,14		99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 180,53	2 180,53		66,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	720,00	720,00		51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 700,00	469 784,42	469 784,42		99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 799,00	9 798,06	9 798,06		99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 280,00	124 223,04	124 223,04	-	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	10 516,84	10 516,84		99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 413,30	29 413,30		98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 950,00	84 292,90	84 292,90		99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	462 600,00	453 974,63	453 974,63	-	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 520,00	317 032,85	317 032,85		97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	393,84	393,84		98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 650,00	114 569,35	114 569,35		99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 573,71	19 573,71		99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 404,88	2 404,88		98,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 984 610,00	1 982 182,39	1 982 182,39	-	99,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	26 887,07	26 887,07		96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 030,00	13 734,67	13 734,67		97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 370,00	1 613 075,14	1 613 075,14		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 060,00	280 588,49	280 588,49		99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 650,00	38 415,18	38 415,18		99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 481,84	9 481,84		99,81%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 220,00	303 853,34	303 853,34	-	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 735,26	1 735,26		93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 170,00	253 069,92	253 069,92		99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 990,00	42 868,35	42 868,35		99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 179,81	6 179,81		99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 991,48	234 809,34	234 809,34	-	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 246,70	8 246,70	8 246,70		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,63	2 326,63	2 326,63		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 418,15	224 236,01	224 236,01		99,92%
	80195		Pozostała działalność	2 584 226,43	2 482 461,90	246 589,10	2 235 872,80	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 500,00	22 500,00		99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	-	-		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 893,70	109 892,94	109 892,94		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 027,13	21 026,25	21 026,25		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,19	19 163,42	19 163,42		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,35	2 981,76	2 981,76		92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	-	-		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 855,63	2 356,90	2 356,90		82,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	505,00	425,65	425,65		84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 888,30	10 888,30		98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 739,47	19 739,47		98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 301,00	37 610,91	37 610,91		83,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	120,00	2,98	2,98		2,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	0,52	0,52		2,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 722,00	219 177,96		219 177,96	83,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 318,00	884 839,40		884 839,40	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 907,43	1 131 685,14		1 131 685,14	96,24%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	200,00	170,30		170,30	85,15%
851			Ochrona zdrowia	956 956,00	855 677,29	735 866,04	119 811,25	89,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 000,00	148 940,00	148 940,00	-	97,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 500,00	140 000,00	140 000,00		98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00	440,00		44,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	427 917,10	387 933,84	39 983,26	96,60%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 500,00	267 159,46	267 159,46		98,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 086,00	5 086,00		99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 270,80	40 270,80		99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	30 244,67	30 244,67		87,92%
		4260	Zakup energii	400,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 865,22	16 865,22		97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-	-		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	6 493,16	6 493,16		64,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 814,53	3 814,53		97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 983,26		39 983,26	99,96%
	85195		Pozostała działalność	311 956,00	228 820,19	148 992,20	79 827,99	73,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	378,00	378,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	2 023,13	2 023,13		97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 197,23	12 197,23		93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,00	2 391,61	2 391,61		73,52%
		4260	Zakup energii	145 000,00	100 538,69	100 538,69		69,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 162,29	4 162,29		20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 062,00	21 074,45	21 074,45		52,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	628,80	628,80		29,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 827,99		79 827,99	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	5 028 434,00	4 997 390,42	4 988 890,42	8 500,00	99,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	645 150,00	645 124,70	645 124,70	-	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	645 150,00	645 124,70	645 124,70		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 732,00	12 661,20	12 661,20	-	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	731,20	731,20		99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 930,00	11 930,00		99,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 200,00	108 037,72	108 037,72	-	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 200,00	108 037,72	108 037,72		99,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 400,00	516 370,83	516 370,83	-	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	516 370,83	516 370,83		99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 652,00	96 468,41	96 468,41	-	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	96 616,00	96 433,41	96 433,41		99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,00	35,00		97,22%
	85216		Zasiłki stałe	547 190,00	547 087,49	547 087,49	-	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	890,00	887,80	887,80		99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	546 300,00	546 199,69	546 199,69		99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328 520,00	1 321 721,39	1 313 221,39	8 500,00	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 868,00	4 714,61	4 714,61		96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 466,00	912 539,92	912 539,92		99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 885,00	58 884,87	58 884,87		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	158 098,74	158 098,74		99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 705,98	11 705,98		99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 733,28	18 733,28		98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411,00	24 814,38	24 814,38		97,65%
		4260	Zakup energii	41 981,00	41 526,85	41 526,85		98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	689,00	688,80	688,80		99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	320,00	320,00		57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 716,00	31 296,12	31 296,12		98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 338,94	7 338,94		97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 106,74	4 106,74		91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 034,42	2 034,42		99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 539,49	21 539,49		99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 369,00	3 369,00	3 369,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 069,25	4 069,25		73,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 120,00	603 195,85	603 195,85	-	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 421,56	5 421,56		98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 370,00	431 365,17	431 365,17		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 565,00	27 564,74	27 564,74		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 738,79	79 738,79		99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 905,27	6 905,27		99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 782,00	35 290,80	35 290,80		98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	560,00		93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	333,00	333,00		99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,16	75,16		98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 227,92	14 227,92		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	213,44	213,44		99,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	225 511,30	225 511,30		99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	225 511,30	225 511,30		99,78%
	85295		Pozostała działalność	943 470,00	921 211,53	921 211,53	-	97,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	142 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 756,44	1 756,44		79,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	28 066,40	28 066,40		61,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	419 983,52	419 983,52		99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 734,00	28 732,51	28 732,51		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	78 273,58	78 273,58		98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370,00	8 593,96	8 593,96		91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 204,74	2 204,74		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 678,00	70 652,98	70 652,98		99,96%
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	12 787,07	12 787,07		99,90%
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 276,23	13 276,23		96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	324,84	324,84		32,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	550,00	550,00		98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 228,00	72 018,51	72 018,51		99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 139,48	3 139,48		99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 099,53	2 099,53		99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229,00	14 227,94	14 227,94		99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	1 742,00	1 742,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 417,80	4 417,80		88,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 410,20	101 908,20	101 908,20	-	94,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 808,20	88 308,20	88 308,20	-	93,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 172,00	11 172,00	11 172,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,40	6 680,40	6 680,40		100,00%
		4260	Zakup energii	6 125,03	6 125,03	6 125,03		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 830,77	42 330,77	42 330,77		86,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stożenie realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	13 602,00	13 600,00	13 600,00	-	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 702,00	9 700,00	9 700,00		99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993 815,00	957 632,64	957 632,64	-	96,36%
	85401		Świetlice szkolne	840 620,00	838 159,64	838 159,64	-	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 740,00	11 582,49	11 582,49		98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 110,00	628 734,79	628 734,79		99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 940,00	35 909,12	35 909,12		99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 510,00	114 499,93	114 499,93		99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,00	12 073,31	12 073,31		93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 360,00	35 360,00	35 360,00		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 315,00	90 798,12	90 798,12	-	77,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	85 253,80	85 253,80		77,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 315,00	5 544,32	5 544,32		75,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	22 800,00	22 800,00		76,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 800,00	22 800,00		76,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 880,00	5 874,88	5 874,88	-	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 730,00	5 724,88	5 724,88		99,91%
855			Rodzina	23 704 493,00	23 448 205,32	23 418 316,32	29 889,00	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 308 500,00	14 100 908,24	14 100 908,24		98,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	26 103,08	26 103,08		91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,77	85,77		85,77%
		3110	Świadczenia społeczne	14 058 000,00	13 863 605,16	13 863 605,16		98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 060,00	138 927,82	138 927,82		99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 559,50	8 559,50		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	25 153,04	25 153,04		99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 424,29	3 424,29		96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 166,72	11 166,72		89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	4 972,01	4 972,01		65,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 102,00	9 102,00		65,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 918,09	3 918,09		97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,00	30,00		5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	3 556,98		98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 303,78	2 303,78		76,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 054 909,00	8 030 463,85	8 030 463,85		99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 700,00	39 223,56	39 223,56		96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,77	85,77		85,77%
		3110	Świadczenia społeczne	7 451 285,00	7 432 276,03	7 432 276,03		99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 918,00	139 768,29	139 768,29		99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 582,00	10 581,68	10 581,68		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	368 556,63	368 556,63		99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 617,01	3 617,01		97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	5 966,68	5 966,68		91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 069,00	11 068,81	11 068,81		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 559,00	3 559,00		88,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	3 556,98		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	29,99	29,99		59,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 143,42	2 143,42		89,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	390,44	390,44		63,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	390,44	390,44		63,28%
	85504		Wspieranie rodziny	912 967,00	893 553,79	893 553,79		97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	3,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	212,05	212,05		53,01%
		3110	Świadczenia społeczne	825 600,00	809 700,00	809 700,00		98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 160,00	61 319,50	61 319,50		98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,14	3 243,14		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	11 211,58	11 211,58		96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 514,43	1 514,43		91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	2 663,12	2 663,12		67,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	469,00	469,00		78,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,87	998,87		99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66		98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 033,44	1 033,44		68,90%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 500,00	29 889,00	-	29 889,00	86,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	29 889,00		29 889,00	86,63%
	85508		Rodziny zastępcze	393 000,00	393 000,00	393 000,00		100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	393 000,00	393 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 887 947,40	15 676 964,15	8 757 425,92	6 919 538,23	98,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 080,00	521 188,06	172 022,35	349 165,71	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 316,00	172 022,35	172 022,35		99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 764,00	316 615,00		316 615,00	99,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 550,71		32 550,71	65,10%
	90002		Gospodarka odpadami	4 050 150,00	3 984 404,44	3 950 333,44	34 071,00	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 166,04	1 166,04		77,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 200,00	297 715,64	297 715,64		96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 665,91	17 665,91		98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	50 918,70	50 918,70		90,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stożenie realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 264,69	5 264,69		90,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 287,00	1 287,00	1 287,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 234,00	73 622,21	73 622,21		66,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 917,63	3 917,63		65,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00		50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475 963,00	3 473 019,91	3 473 019,91		99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	731,41	731,41		48,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 522,20	7 522,20		98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 924,74	5 924,74		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	304,85	304,85		50,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 107,43	7 107,43		98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 570,00	4 065,08	4 065,08		47,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 071,00	34 071,00		34 071,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 922 200,00	1 919 193,85	1 413 193,85	506 000,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 595,04	5 595,04		90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 407 598,81	1 407 598,81		99,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	506 000,00	506 000,00		506 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 262,71	1 324 116,61	1 324 116,61	-	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 204,00	3 204,00		97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 962,71	1 320 912,61	1 320 912,61		99,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 782,56	3 075,00	3 075,00	-	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 782,56	3 075,00	3 075,00		14,12%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	39 000,00	38 361,73	38 361,73	-	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	21 561,73	21 561,73		97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 800,00	10 800,00		99,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	84 900,00	84 900,00	-	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 900,00	84 900,00		94,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 498 376,00	2 456 223,37	1 212 285,36	1 243 938,01	98,31%
		4260	Zakup energii	769 750,00	762 607,82	762 607,82		99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	447 500,00	439 253,29	439 253,29		98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 424,25	10 424,25		61,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 126,00	1 243 938,01		1 243 938,01	98,40%
	90095		Pozostała działalność	5 396 096,13	5 345 501,09	559 137,58	4 786 363,51	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 878,63	3 878,63		92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 230,00	179 591,47	179 591,47		92,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 198,79	15 198,79		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	33 142,48	33 142,48		92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 712,30	3 712,30		57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 043,00	104 202,37	104 202,37		91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	470,00	470,00		44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 322,13	197 372,92	197 372,92		92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 073,00	9 390,57	9 390,57		93,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,00	11 178,05	11 178,05		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 261,00	524 124,71		524 124,71	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 766,00	2 796 765,81		2 796 765,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 392,00	1 430 472,99		1 430 472,99	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 754 830,91	8 696 621,16	4 779 742,07	3 916 879,09	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 016 136,00	6 982 671,84	3 352 042,75	3 630 629,09	99,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 100,00	3 257 100,00	3 257 100,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 936,00	85 805,24	85 805,24		99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 127,00	8 743,60	8 743,60		95,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	393,91	393,91		98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 573,00	3 630 629,09		3 630 629,09	99,10%
	92116		Biblioteki	737 930,00	737 930,00	737 930,00	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 930,00	737 930,00	737 930,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 600,00	664 497,42	413 092,42	251 405,00	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 092,42	8 092,42		99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	126 405,00		126 405,00	93,29%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00		125 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	327 164,91	311 521,90	276 676,90	34 845,00	95,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 800,00	57 900,00	57 900,00		98,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 397,98	3 397,98		99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 531,91	88 317,76	88 317,76		99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 233,00	127 061,16	127 061,16		99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	34 845,00		34 845,00	72,29%
926			Kultura fizyczna	7 412 351,00	7 264 626,61	3 349 881,01	3 914 745,60	98,01%
	92601		Obiekty sportowe	3 292 153,00	3 284 741,45	-	3 284 741,45	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 153,00	2 807 381,98		2 807 381,98	99,83%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	477 500,00	477 359,47		477 359,47	99,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 994 146,00	2 861 754,45	2 478 754,45	383 000,00	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 733,62	1 733,62		86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	154 401,21	154 401,21		99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 755,00	60 755,00		99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 422,08	33 422,08		95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 807,77	2 807,77		93,59%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	718 000,00	627 507,00	627 507,00		87,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	24 652,79	24 652,79		92,61%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	231,90	231,90		46,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 623,92	21 623,92		86,50%
		4260	Zakup energii	117 715,00	96 099,11	96 099,11		81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 231,00	1 444 196,96	1 444 196,96		99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 281,67	1 281,67		85,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	533,88	533,88		53,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	1 432,12	1 432,12		41,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 355,42	3 355,42		74,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 640,00	2 640,00		97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 080,00	2 080,00		99,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	383 000,00	383 000,00		383 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 301,00	750 041,36	678 041,36	72 000,00	99,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	678 301,00	678 041,36	678 041,36		99,96%
		6190	Dotacje celowe 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	72 000,00	72 000,00		72 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	375 751,00	368 089,35	193 085,20	175 004,15	97,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 900,00	42 900,00		99,77%
		3250	Stypendia różne	43 000,00	42 999,99	42 999,99		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	842,29	842,29		93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	506,94	506,94		24,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	20,64	20,64		15,88%
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 556,85	8 556,85		99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 421,00	39 285,19	39 285,19		99,66%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 998,82	1 998,82		79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	55 374,48	55 374,48		92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 700,00	175 004,15		175 004,15	99,60%
RAZEM:				145 200 214,66	141 421 835,12	93 804 002,16	47 617 832,96	97,40%

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica- etap II	62 500,00	55 350,00	88,56%
2	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godziszówek	80 000,00	80 000,00	100,00%
3	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna-Stanowice"	60 000,00	60 000,00	100,00%
4	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	205 000,00	205 000,00	100,00%
5	600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowej nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D- ul. Dolnej w Strzegomiu	2 694 381,00	2 691 875,15	99,91%
6	600	60016	6050	FS Tomkowice- Przebudowa drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach	19 659,00	19 659,00	100,00%
7	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dz. Nr 1/2 obręb Śródmieście nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	89 600,00	99,56%
8	600	60016	6050	Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	761 200,00	761 162,99	100,00%
9	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom	28 300,00	28 290,00	99,96%
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy	369 500,00	369 450,51	99,99%
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Granicy	51 666,00	51 526,00	99,73%
12	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego od dz. Nr 347, Obr. Śródmieście nr 3 do ul. Dworcowej w Strzegomiu	98 300,00	98 154,00	99,85%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- dz. Nr 128 w Tomkowicach	53 700,00	53 411,00	99,46%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kostrzy- dz. Nr 375	103 000,00	102 209,02	99,23%
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy	1 293 040,00	1 293 030,41	100,00%
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie	16 150,00	16 150,00	100,00%
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej-aktualizacja projektu	50 000,00	49 815,00	99,63%
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu- aktualizacja projektu	50 000,00	49 815,00	99,63%
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu- Etap II	422 100,00	422 013,00	99,98%
20	600	60016	6050	Remont chodników przy ul. Rybnej i ul. Brackiej w Strzegomiu	45 000,00	44 800,00	99,56%
21	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwiatowej w Strzegomiu	230 000,00	224 629,64	97,67%
22	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej łącznika komunikacyjnego w Strzegomiu od ul. Kamiennej do ul. Św. Anny podwórze	50 000,00	47 783,18	95,57%
23	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na działce nr 645 obr. 3 w Strzegomiu	11 000,00	10 983,47	99,85%
24	600	60016	6057	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska	986 232,22	985 733,39	99,95%
			6059	Polskiego w Strzegomiu	683 079,28	682 453,36	99,91%

RAZEM DZIAŁ 600					8 513 807,50	8 492 894,12	99,75%
25	630	63003	6050	Szlak Kamienia	88 200,00	67 195,43	76,19%
			6057		1 860 878,00	1 813 533,04	97,46%
			6059		818 145,00	807 288,91	98,67%
RAZEM DZIAŁ 630					2 767 223,00	2 688 017,38	97,14%
26	700	70005	6050	Odwodnienie podwórza gminnego posesji przy ul. Aleja Wojska Polskiego 78 w Strzegomiu	20 000,00	19 869,30	99,35%
27	700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie	55 000,00	37 589,55	68,34%
28	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Paderewskiego 19 w Strzegomiu na punkt dystrybucji oraz skład produktów żywnościowych	60 000,00	51 924,13	86,54%
29	700	70005	6050	Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem	530 200,00	528 585,79	99,70%
30	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu	30 000,00	29 354,01	97,85%
31	700	70005	6050	Wymiana wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- etap I klatka A i B	65 000,00	13 320,72	20,49%
32	700	70005	6057	Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie	696 461,00	696 460,65	100,00%
			6059		1 415 968,00	1 317 519,82	93,05%
33	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	369 100,00	369 100,00	100,00%
34	700	70005	6060	Nabycie do zasobu Gminy Strzegom działki zabudowanej nr 160/3 w Tomkowicach (cel publiczny pod remizę strażacką)	75 904,00	75 904,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 700					3 317 633,00	3 139 627,97	94,63%
35	710	71035	6050	Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	140 000,00	138 923,74	99,23%
RAZEM DZIAŁ 710					140 000,00	138 923,74	99,23%
36	750	75022	6050	Zakup i montaż zestawu kamer do transmisji sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu	20 000,00	19 449,99	97,25%
37	750	75023	6050	Zakup systemu konferencyjnego wraz z montażem	36 000,00	34 943,07	97,06%
38	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	14 229,87	94,87%
39	750	75075	6050	Montaż granitowego witacza gminy Strzegom przy drodze wjazdowej ze Strzegomia w kierunku Wrocławia wraz z jego oświetleniem	17 000,00	16 998,00	99,99%
40	750	75095	6057	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom- dot. Strzegom	410 569,12	388 233,38	94,56%
			6059		231 948,88	219 330,59	94,56%
RAZEM DZIAŁ 750					730 518,00	693 184,90	94,89%
41	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUV dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. Akcji "sponsoring 2018" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	42 500,00	42 500,00	100,00%
42	754	75412	6050	Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach	8 365,00	8 364,00	99,99%
43	754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Strzegomiu	7 400,00	7 380,00	99,73%

44	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy	50 000,00	49 972,72	99,95%
45	754	75412	6060	Zakup uniwersalnych narzędzi hydraulicznych- rozpieracza kolumnowego model RA 4315 C- 1 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach	104,01	104,01	100,00%
46	754	75412	6060	Zakup urządzenia do wywarzania oraz urządzenia do obcinania pedałów HTS 90/LSH 4-1 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy	107,01	107,01	100,00%
47	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Stanowicach, OSP w Jaroszwie i OSP w Tomkowicach	14 312,00	14 312,00	100,00%
48	754	75412	6230	Wykonanie posadzki żywicznej, epoksydowej, antypoślizgowej w garażu remizy OSP w Strzegomiu	8 953,60	8 953,60	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754					131 741,62	131 693,34	99,96%
49	801	80101	6050	FS Olszany- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Olszany wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
50	801	80101	6050	Projekt i wykonanie wiaty przy boisku sportowym PSP nr 4 w Strzegomiu	20 000,00	19 999,34	100,00%
51	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych	13 070,00	13 062,60	99,94%
52	801	80104	6050	Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola	15 500,00	15 498,00	99,99%
53	801	80104	6050	Ogród tęczą malowany- plac zabaw przy PP nr 2	90 500,00	85 731,00	94,73%
54	801	80104	6050	Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach	208 500,00	208 468,42	99,98%
55	801	80104	6050	Wykonanie wentylacji oraz remont sanitariatów w budynku szkolno-przedszkolnym w Jaroszwie	149 000,00	142 692,38	95,77%
56	801	80104	6050	Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	78 500,00	76 598,32	97,58%
			6057		9 487 242,00	9 487 169,81	100,00%
			6059		5 124 286,00	5 123 035,67	99,98%
57	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	262 722,00	219 177,96	83,43%
			6057		888 318,00	884 839,40	99,61%
			6059		1 175 907,43	1 131 685,14	96,24%
58	801	80195	6667	Tremomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	200,00	170,30	85,15%
RAZEM DZIAŁ 801					17 529 745,43	17 424 128,34	99,40%
59	851	85154	6050	Adaptacja lokalu użytkowego położonego w Strzegomiu przy Al. Woj. Pol. 25 na potrzeby zwiększenia liczby miejsc w hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu	40 000,00	39 983,26	99,96%
60	851	85195	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	80 000,00	79 827,99	99,78%
RAZEM DZIAŁ 851					120 000,00	119 811,25	99,84%
61	852	85219	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu	8 500,00	8 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 852					8 500,00	8 500,00	100,00%
62	855	85505	6050	Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka	34 500,00	29 889,00	86,63%
RAZEM DZIAŁ 855					34 500,00	29 889,00	86,63%

63	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu	316 764,00	316 615,00	99,95%
64	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	50 000,00	32 550,71	65,10%
65	900	90002	6060	Zakup 2-ch szt. kontenerów KP-36 z przeznaczeniem doposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu, przy Alei Wojska Polskiego 75	34 071,00	34 071,00	100,00%
66	900	90003	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	506 000,00	506 000,00	100,00%
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy- dokumentacja projektowa	7 626,00	7 626,00	100,00%
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Mickiewicza do ul. Kochanowskiego w Strzegomiu	42 000,00	41 820,00	99,57%
69	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową	80 000,00	67 035,00	83,79%
70	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu	360 000,00	356 331,00	98,98%
71	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	774 500,00	771 126,01	99,56%
72	900	90095	6050	Budowa dirt-parku na ul. Parkowej- dokumentacja projektowa	15 498,00	14 268,00	92,06%
73	900	90095	6050	FS Goczałków- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Goczałkowie na terenie przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 965,50	99,43%
74	900	90095	6050	FS Goczałków Górny- Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym	5 000,00	4 797,00	95,94%
75	900	90095	6050	FS Jaroszków- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	30 000,00	29 889,00	99,63%
76	900	90095	6050	FS Kostrza- Zakup i montaż urządzeń sportowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją	20 800,00	20 799,50	100,00%
77	900	90095	6050	FS Międzyrzecze- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	11 193,00	11 193,00	100,00%
78	900	90095	6050	FS Rusko- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Rusku	11 029,00	11 027,50	99,99%
79	900	90095	6050	FS Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Żółkiewce	11 070,00	11 070,00	100,00%
80	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bartoszewku- dokumentacja projektowa	5 000,00	4 446,50	88,93%
81	900	90095	6050	Zadaszenie placu zabaw na osiedlu "Domki"	10 000,00	9 998,37	99,98%
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu	35 000,00	35 000,00	100,00%
83	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Żółkiewce	4 000,00	4 000,00	100,00%
84	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek	1 660,00	1 660,00	100,00%
			6057		200 621,00	200 621,00	100,00%
			6059		277 793,00	277 371,54	99,85%
85	900	90095	6050	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	360 011,00	360 010,34	100,00%
			6057		2 596 145,00	2 596 144,79	100,00%
			6059		1 153 599,00	1 153 101,47	99,96%

86	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 900					6 960 380,00	6 919 538,23	99,41%
87	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie	94 060,00	94 058,36	100,00%
88	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Al. Wojska Polskiego 41a w Strzegomiu	87 000,00	83 052,00	95,46%
89	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków- budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszkowie	2 585 307,00	2 568 790,78	99,36%
90	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym	30 089,00	30 013,97	99,75%
91	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa	29 720,00	27 675,00	93,12%
92	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie	36 102,00	32 656,50	90,46%
93	921	92109	6050	FS Bartoszków- Wykonanie wyciszenia ścian świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	1 000,00	1 000,00	100,00%
94	921	92109	6050	FS Stawiska- Wymiana nawierzchni placu wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach	8 000,00	8 000,00	100,00%
95	921	92109	6050	FS Wieśnica- Wykonanie projektu placu rekreacyjno-sportowego na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Wieśnicy	1 500,00	1 500,00	100,00%
96	921	92109	6050	FS Żółkiewka- Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	5 865,00	5 865,00	100,00%
97	921	92109	6050	Modernizacja budynku SCK II przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	143 000,00	140 506,56	98,26%
98	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	29 000,00	27 866,88	96,09%
99	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wieśnicy w zakresie wymiany pokrycia dachu, renowacji parkietu i wymiany kominka wraz z podłączeniem	60 000,00	59 995,62	99,99%
100	921	92109	6050	Montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach	6 500,00	6 396,00	98,40%
101	921	92109	6050	Odwodnienie ścian świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	10 600,00	10 593,99	99,94%
102	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom	5 000,00	4 999,95	100,00%
103	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu- Etap II (elewacja)	448 000,00	447 832,48	99,96%
104	921	92109	6050	Wykonanie wyciszenia ścian świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	44 300,00	43 296,00	97,73%
105	921	92109	6050	Wymiana instalacji CO w SCK II	13 530,00	13 530,00	100,00%
106	921	92109	6050	Wymiana uszkodzonego pieca CO w budynku świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	25 000,00	23 000,00	92,00%
107	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort-Gaj")- dokumentacja	135 500,00	126 405,00	93,29%
108	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	125 000,00	125 000,00	100,00%
109	921	92195	6050	Zakup i montaż "Ławki Niepodległości dla samorządów"	48 200,00	34 845,00	72,29%
RAZEM DZIAŁ 921					3 972 273,00	3 916 879,09	98,61%
110	926	92601	6050	Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu	2 569 300,00	2 569 127,98	99,99%
111	926	92601	6050	Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt	60 000,00	59 000,00	98,33%
112	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu	15 000,00	15 000,00	100,00%

113	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyków na terenie boisk sportowych przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu	103 000,00	103 000,00	100,00%
114	926	92601	6050	Zakup i montaż szafek ubraniowych na obiekcie Dolnośląskiego Delfinka w Strzegomiu przy ul. J.Kochanowskiego 4	52 103,00	48 523,50	93,13%
115	926	92601	6050	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na terenie OSiR Sp. z o.o. przy ul. A.Mickiewicza 2 w Strzegomiu	12 750,00	12 730,50	99,85%
116	926	92601	6690	Zwrot dotacji w związku z odzyskaniem VAT dotyczy zadania Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek"	477 500,00	477 359,47	99,97%
117	926	92604	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	383 000,00	383 000,00	100,00%
118	926	92605	6190	Poprawa bazy sportowej- zakup kontenerowego zaplecza szatniowego	72 000,00	72 000,00	100,00%
119	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Godzieszówek	148 300,00	147 705,20	99,60%
120	926	92695	6050	FS Olszany- Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją	8 400,00	8 298,96	98,80%
121	926	92695	6050	Mobilne boisko piłkarskie typu panna cage do gry 1 na 1	19 000,00	18 999,99	100,00%
RAZEM DZIAŁ 926					3 920 353,00	3 914 745,60	99,86%
Razem					48 146 674,55	47 617 832,96	98,90%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 309,13	675 163,17	99,54%
	01095		Pozostała działalność	678 309,13	675 163,17	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 309,13	675 163,17	99,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 505,09	29 505,09	100,00%
	70095		Pozostała działalność	29 505,09	29 505,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 505,09	29 505,09	100,00%
750			Administracja publiczna	160 409,00	160 408,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 409,00	160 408,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 409,00	160 408,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 556,00	225 244,77	95,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	5 410,10	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 415,00	5 410,10	99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 141,00	219 834,67	95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 141,00	219 834,67	95,11%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	234 991,48	234 809,34	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 991,48	234 809,34	99,92%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 991,48	234 809,34	99,92%
851			Ochrona zdrowia	1 356,00	1 354,20	99,87%
	85195		Pozostała działalność	1 356,00	1 354,20	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	1 354,20	99,87%
852			Pomoc społeczna	69 524,00	69 402,07	99,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 600,00	62 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 600,00	62 600,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 052,00	1 930,07	94,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00	1 930,07	94,06%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
855			Rodzina	23 150 426,00	22 903 185,89	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 280 000,00	14 074 805,16	98,56%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 280 000,00	14 074 805,16	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 014 209,00	7 991 240,29	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 014 209,00	7 991 240,29	99,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	390,44	63,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617,00	390,44	63,28%
	85504		Wspieranie rodziny	855 600,00	836 750,00	97,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855 600,00	836 750,00	97,80%
Razem:				24 562 476,70	24 300 473,52	98,93%

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 309,13	675 163,17	99,54%
	01095		Pozostała działalność	678 309,13	675 163,17	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969,92	10 969,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,60	1 895,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,31	231,31	100,00%
		4260	Zakup energii	203,34	141,67	69,67%
		4430	Różne opłaty i składki	665 008,96	661 924,67	99,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 505,09	29 505,09	100,00%
	70095		Pozostała działalność	29 505,09	29 505,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 505,09	29 505,09	100,00%
750			Administracja publiczna	160 409,00	160 408,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 409,00	160 408,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 673,00	122 672,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 514,00	9 514,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 973,00	22 973,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	3 241,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 556,00	225 244,77	95,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	5 410,10	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	3 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	653,54	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,56	99,29%
		4260	Zakup energii	199,60	199,60	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	713,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 141,00	219 834,67	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 400,00	147 426,31	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00	6 716,18	77,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	818,13	66,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 234,00	44 987,00	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 243,07	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 519,66	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,32	31,08%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	234 991,48	234 809,34	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 991,48	234 809,34	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 246,70	8 246,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,63	2 326,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 418,15	224 236,01	99,92%
851			Ochrona zdrowia	1 356,00	1 354,20	99,87%
	85195		Pozostała działalność	1 356,00	1 354,20	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,60	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	252,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00	561,60	99,93%

		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	69 524,00	69 402,07	99,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 600,00	62 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 600,00	62 600,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 052,00	1 930,07	94,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 016,00	1 895,07	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,00	97,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
855			Rodzina	23 150 426,00	22 903 185,89	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 280 000,00	14 074 805,16	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	85,77	85,77%
		3110	Świadczenia społeczne	14 058 000,00	13 863 605,16	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 060,00	138 927,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 559,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	25 153,04	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 424,29	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 166,72	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	4 972,01	65,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 102,00	65,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 918,09	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 303,78	76,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 014 209,00	7 991 240,29	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	85,77	85,77%

	3110	Świadczenia społeczne	7 451 285,00	7 432 276,03	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 918,00	139 768,29	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 582,00	10 581,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	368 556,63	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 617,01	97,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	5 966,68	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 069,00	11 068,81	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 559,00	88,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	29,99	59,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 143,42	89,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	390,44	63,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	390,44	63,28%
85504		Wspieranie rodziny	855 600,00	836 750,00	97,80%
	3110	Świadczenia społeczne	825 600,00	809 700,00	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 160,00	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 322,35	95,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	402,09	82,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	2 663,12	67,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	469,00	78,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 033,44	68,90%
Razem:			24 562 476,70	24 300 473,52	98,93%

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wykonanie w %	Rodzaj dotacji	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
DOTACJE PODMIOTOWE								
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 995 030,00	3 995 030,00	100,00%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 257 100,00	3 257 100,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 100,00	3 257 100,00	100,00%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych
	92116		Biblioteki	737 930,00	737 930,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 930,00	737 930,00	100,00%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom
Razem				3 995 030,00	3 995 030,00	100,00%		
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
801			Oświata i wychowanie	1 945 690,00	1 918 186,71	98,59%		
	80101		Szkoły podstawowe	725 220,00	719 736,83	99,24%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 220,00	719 736,83	99,24%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 880,00	61 735,24	98,18%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 880,00	61 735,24	98,18%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział przedszkolny
	80104		Przedszkola	563 880,00	558 283,28	99,01%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 910,00	234 676,60	99,48%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 970,00	323 606,68	98,67%		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Miedzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 190,00	234 511,44	97,64%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 110,00	95 846,67	97,69%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 240,00	84 318,72	97,77%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 840,00	54 346,05	97,32%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	325 520,00	317 032,85	97,39%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 150,00	140 272,44	95,98%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 370,00	176 760,41	98,55%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Miedzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 000,00	26 887,07	96,03%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	26 887,07	96,03%	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				5 940 720,00	5 913 216,71	99,54%		
DOTACJE CELOWE								
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
600			Transport i łączność	345 000,00	345 000,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	345 000,00	100,00%		

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasiczna-Stanowice"
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa dla powiatu Świdnickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godzieszówek"
750			Administracja publiczna	31 937,00	31 936,89	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	31 937,00	31 936,89	100,00%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 937,00	31 936,89	100,00%	celowa	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 088,90	76 088,90	93,83%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%	celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUV dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. Akcji "sponsoring 2018" za połączone środki budżetu państwa i samorządu
	75405		Komenda powiatowa Policji	28 800,00	28 800,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 800,00	28 800,00	100,00%	celowa	Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 788,90	4 788,90	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzy- zakup umundurowania bojowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 788,90	1 788,90	100,00%	celowa	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach- zakup umundurowania bojowego
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	0,00%	celowa	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową

758			Różne rozliczenia	83 000,00	80 639,68	97,16%		
	75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	80 639,68	97,16%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 000,00	80 639,68	97,16%	celowa	Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego
851			Ochrona zdrowia	5 500,00	5 500,00	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	100,00%		
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	celowa	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 265,60	23 265,60	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 265,60	23 265,60	100,00%		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 312,00	14 312,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Stanowicach, OSP w Jaroszowie i OSP w Tomkowicach
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 953,60	8 953,60	100,00%	celowa	Wykonanie posadzki żywicznej, epoksydowej, antypoślizgowej w garażu remizy OSP w Strzegomiu
801			Oświata i wychowanie	8 246,70	8 246,70	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 246,70	8 246,70	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 246,70	8 246,70	100,00%	celowa	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
851			Ochrona zdrowia	415 000,00	407 159,46	98,11%		
	85153		Zwalczanie narkomani	142 500,00	140 000,00	98,25%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 500,00	140 000,00	98,25%	celowa	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomani
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 500,00	267 159,46	98,04%		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 500,00	267 159,46	98,04%	celowa	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
852			Pomoc społeczna	142 000,00	142 000,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	100,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	100,00%	celowa	Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 874,00	20 872,00	99,99%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 172,00	11 172,00	100,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 172,00	11 172,00	100,00%	celowa	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
	85395		Pozostała działalność	9 702,00	9 700,00	99,98%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 702,00	9 700,00	99,98%	celowa	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	32 550,71	65,10%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	32 550,71	65,10%		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 550,71	65,10%	celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 800,00	257 900,00	99,65%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa na zadania "Strzegom, Bazylika, konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, polichromowego i złoconego ołtarza bocznego pw. Krzyża Świętego wraz z rzeźbami i obrazami ołtarzowymi" dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	celowa	Dotacja celowa na zadanie "Rogoźnica, konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego wraz z dwoma obrazami w kościele p.w. św. Szymona i Tadeusza" dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00%	celowa	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych
	92195		Pozostała działalność	58 800,00	57 900,00	98,47%		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 800,00	57 900,00	98,47%	celowa	Dotacja celowa dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
926			Kultura fizyczna	750 301,00	750 041,36	99,97%		-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 301,00	750 041,36	99,97%		-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	678 301,00	678 041,36	99,96%	celowa	Dotacja celowa dla NGO na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
		6190	Dotacje celowe 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	72 000,00	72 000,00	100,00%	celowa	Poprawa bazy sportowej- zakup kontenerowego zaplecza szatniowego
Razem				2 325 013,20	2 291 201,30	98,55%		
RAZEM DOTACJE				8 265 733,20	8 204 418,01	99,26%		

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	39 359,00	39 105,40	99,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	39 359,00	39 105,40	99,36%
		4270		Zakup usług remontowych	19 700,00	19 446,40	98,71%
			Sołectwo Goczałków	Remont chodników w Goczałkowie	8 000,00	7 749,00	96,86%
			Sołectwo Morawa	Remont drogi gminnej położonej na działce nr 133 w Moarawie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Sołectwo Jaroszków	Remont drogi do Morawy	1 700,00	1 697,40	99,85%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 659,00	19 659,00	100,00%
			Sołectwo Tomkowice	Przebudowa drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach	19 659,00	19 659,00	100,00%
Razem					39 359,00	39 105,40	99,36%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 150,00	27 111,59	99,86%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	27 150,00	27 111,59	99,86%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	27 111,59	99,86%
			Sołectwo Goczałków	Zakup drabiny do wozu bojowego OSP w Goczałkowie	5 150,00	5 150,00	100,00%
			Sołectwo Kostrza	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie OSP w Kostrzy	6 000,00	5 965,50	99,43%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Rogoźnicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Stanowice	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice	10 000,00	9 996,09	99,96%
			Sołectwo Żelazów	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Żelazowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem					27 150,00	27 111,59	99,86%
801				Oświata i wychowanie	21 000,00	20 946,97	99,75%
	80101			Szkoły podstawowe	19 000,00	18 948,00	99,73%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 948,00	98,27%
			Sołectwo Strzegom	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych	3 000,00	2 948,00	98,27%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Sołectwo Olszany	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Olszany wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	16 000,00	16 000,00	100,00%

	80104			Przedszkola	2 000,00	1 998,97	99,95%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,97	99,95%
			Sołectwo Stanowice	Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	2 000,00	1 998,97	99,95%
Razem					21 000,00	20 946,97	99,75%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 568,00	190 045,76	98,18%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	24 499,96	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 499,96	100,00%
			Sołectwo Rogoźnica	Wykonanie operatu dendrologicznego wraz z mapą do celów projektowych w parku w Rogoźnicy	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	10 500,00	10 499,96	100,00%
	90095			Pozostała działalność	169 068,00	165 545,80	97,92%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 722,00	66 580,30	95,49%
			Sołectwo Bartoszków	Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek	150,00	149,99	99,99%
			Sołectwo Goczałków	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa, oleju do utrzymania terenów gminnych w sołectwie	600,00	596,29	99,38%
			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	2 500,00	2 322,63	92,91%
			Sołectwo Godzieszówek	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, części do kosiarek na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Granica	Zakup artykułów, materiałów i roślin potrzebnych do utrzymania terenów gminnych	871,00	870,00	99,89%
			Sołectwo Graniczna	Zakup paliwa, oleju, części na bieżące utrzymanie kosiarki oraz sprzętu, urządzeń małej architektury i plenerowych	10 600,00	10 598,83	99,99%
			Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, oleju, części do kosiarki na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	541,00	540,99	100,00%
			Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	1 998,02	99,90%
			Sołectwo Kostrza	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	2 499,91	100,00%
			Sołectwo Olszany	Zakup artykułów, materiałów, paliwa, oleju, kosiarki na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4 690,00	4 690,00	100,00%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Rusko	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu, roślin ogrodniczych, paliwa na utrzymanie terenów gminnych i podkaszarki	500,00	489,93	97,99%

		Sołectwo Skarżyce	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie oraz kosiarki	4 703,00	2 786,52	59,25%
		Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów i urządzeń na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	26 071,00	25 041,66	96,05%
		Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu i paliwa na utrzymanie i doposażenie terenów gminnych	9 996,00	9 995,53	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Goczałków Górny	Remont placu zabaw w Goczałkowie Górnym	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 254,00	3 224,00	100,00%
		Sołectwo Bartoszków	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i naprawa kosiarki	2 350,00	2 320,00	98,72%
		Sołectwo Goczałków	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie	904,00	904,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 092,00	94 741,50	99,63%
		Sołectwo Goczałków	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Goczałkowie na terenie przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 965,50	99,43%
		Sołectwo Goczałków Górny	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Sołectwo Jaroszków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	30 000,00	29 889,00	99,63%
		Sołectwo Kostrza	Zakup i montaż urządzeń sportowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją	20 800,00	20 799,50	100,00%
		Sołectwo Międzyrzecze	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	11 193,00	11 193,00	100,00%
		Sołectwo Rusko	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Rusku	11 029,00	11 027,50	99,99%
		Sołectwo Żółkiewka	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Żółkiewce	11 070,00	11 070,00	100,00%
Razem				193 568,00	190 045,76	98,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 410,00	175 579,32	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 828,00	111 307,75	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 936,00	85 805,24	99,85%
		Sołectwo Bartoszków	Zakup art., materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	9 361,00	9 361,00	100,00%
		Sołectwo Goczałków	Zakup sprzętu, materiałów i urządzeń na doposażenie świetlicy i terenu przyległego	8 900,00	8 893,96	99,93%
		Sołectwo Godzieszków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	8 858,00	8 855,80	99,98%
		Sołectwo Granica	Zakup artykułów i materiałów na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 999,57	100,00%
		Sołectwo Modłęczin	Zakup artykułów, materiałów, mebli i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 968,55	99,79%

		Sołectwo Olszany	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	289,00	280,00	96,89%
		Sołectwo Rusko	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 935,06	98,92%
		Sołectwo Stanowice	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 463,00	15 463,00	100,00%
		Sołectwo Stawiska	Zakup artykułów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy	920,00	906,95	98,58%
		Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów, sprzętu, materiałów budowlano-ogrodniczych potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy	7 000,00	6 997,32	99,96%
		Sołectwo Żółkiewka	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	2 145,00	2 144,03	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 127,00	8 743,60	95,80%
		Sołectwo Goczałków	Zakup usług transportowych na konkursy folklorystyczne zespołu "Goczałkowanie"	1 300,00	970,00	74,62%
		Sołectwo Stanowice	Demontaż klimatyzacji i montaż w innym miejscu w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	2 608,00	2 607,60	99,98%
		Sołectwo Międzyrzecze	Wymiana instalacji i oświetlenia elektrycznego w świetlicy wiejskiej	5 219,00	5 166,00	98,98%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	393,91	98,48%
		Sołectwo Godziszówek	Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	400,00	393,91	98,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 365,00	16 365,00	100,00%
		Sołectwo Bartoszków	Wykonanie wyciszenia ścian świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Stawiska	Wymiana nawierzchni placu wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Sołectwo Wieśnica	Wykonanie projektu placu rekreacyjno-sportowego na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Wieśnicy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Żółkiewka	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	5 865,00	5 865,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	64 582,00	64 271,57	99,52%
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 397,98	99,94%
		Sołectwo Goczałków Górny	Zakup nagród dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 998,00	99,90%
		Sołectwo Godziszówek	Zakup nagród dla uczestników konkursów spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	300,00	300,00	100,00%
		Sołectwo Grochotów	Zakup nagród dla uczestników konkursów spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	500,00	499,99	100,00%
		Sołectwo Olszany	Zakup nagród na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	599,99	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 154,00	58 004,52	99,74%
		Sołectwo Bartoszków	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 999,77	99,99%

			Sołectwo Goczałków	Zakup artykułów i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 217,00	5 212,88	99,92%
			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 460,00	4 459,89	100,00%
			Sołectwo Godzieszówek	Zakup artykułów i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Granica	Zakup artykułów i materiałów oraz sprzętu na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 997,58	99,92%
			Sołectwo Graniczna	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 097,00	2 096,12	99,96%
			Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów, sprzętów, materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
			Sołectwo Jaroszków	Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 371,00	2 320,56	97,87%
			Sołectwo Kostrza	Zakup artykułów, sprzętów, materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 298,00	2 297,83	99,99%
			Sołectwo Modłęcin	Zakup artykułów, materiałów dekoracyjnych, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 675,00	2 675,00	100,00%
			Sołectwo Morawa	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 094,00	3 094,00	100,00%
			Sołectwo Olszany	Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 671,00	1 668,15	99,83%
			Sołectwo Rogoźnica	Zakup artykułów, materiałów dekoracyjnych, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 325,00	2 324,99	100,00%
			Sołectwo Rusko	Zakup artykułów i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych oraz strojów dla grupy promującej sołectwo	3 500,00	3 497,49	99,93%
			Sołectwo Skarżyce	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 972,00	4 970,83	99,98%
			Sołectwo Stawiska	Zakup artykułów i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 000,00	994,74	99,47%
			Sołectwo Strzegom	Zakup artykułów i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	7 000,00	6 923,04	98,90%
			Sołectwo Wieśnica	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 574,00	2 572,14	99,93%
			Sołectwo Żelazów	Zakup artykułów, sprzętu i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 999,51	99,98%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 028,00	2 869,07	94,75%

			Sołectwo Goczałków Górny	Zakup usług artystyczno-kulturalno-muzycznych dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Sołectwo Grochotów	Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	41,70	20,85%
			Sołectwo Olszany	Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Sołectwo Skarżyce	Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	28,00	27,37	97,75%
Razem					176 410,00	175 579,32	99,53%
926				Kultura fizyczna	22 221,00	22 113,42	99,52%
	92695			Pozostała działalność	22 221,00	22 113,42	99,52%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	13 814,46	99,95%
			Sołectwo Grochotów	Zakup artykułów i sprzętu sportowego do organizacji zajęć sportowych	600,00	599,99	100,00%
			Sołectwo Grochotów	Zakup zręcznościowej gry plenerowej na doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Grochotowie	4 400,00	4 399,94	100,00%
			Sołectwo Olszany	Zakup siedzisk kibicowych na boisko sportowe wraz z dokumentacją w Olszanach	2 821,00	2 820,02	99,97%
			Sołectwo Stanowice	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do utrzymania obiektów sportowych na terenie sołectwa	6 000,00	5 994,51	99,91%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 298,96	98,80%
			Sołectwo Olszany	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją	8 400,00	8 298,96	98,80%
Razem					22 221,00	22 113,42	99,52%
Razem					479 708,00	474 902,46	99,00%

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	Stan środków na dzień 31.12.2018 r.
80101	PSP Nr 2 w Strzegomiu	10 330,00	9 089,70	10 330,00	9 089,70	-	-
80101	PSP Nr 3 w Strzegomiu	9 630,00	9 267,59	9 630,00	9 267,59	-	-
80101	PSP Nr 4 w Strzegomiu	6 660,00	6 552,20	6 660,00	6 552,20	-	-
80101	PSP w Goczałkowie	2 630,00	1 649,41	2 630,00	1 649,41	-	-
80101	PSP w Jaroszowie	2 200,00	1 637,24	2 200,00	1 637,24	-	-
80101	PSP w Kostrzy	6 100,00	5 964,75	6 100,00	5 964,75	-	-
80101	PSP w Olszanach	400,00	243,00	400,00	243,00	-	-
80101	PSP w Stanowicach	3 500,00	3 181,97	3 500,00	3 181,97	-	-
80104	PP Nr 2 w Strzegomiu	2 320,00	1 849,32	2 320,00	1 849,32	-	-
80104	PP Nr 3 w Strzegomiu	36 030,00	34 012,62	36 030,00	34 012,62	-	-
80104	PP Nr 4 w Strzegomiu	1 870,00	1 852,48	1 870,00	1 852,48	-	-
80104	PP w Jaroszowie	3 900,00	3 710,53	3 900,00	3 710,53	-	-
80104	PP w Stanowicach	250,00	55,00	250,00	55,00	-	-
RAZEM:		85 820,00	79 065,81	85 820,00	79 065,81	-	-

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
900	90019	0690	1 589 842,00	1 593 679,85	100,24%
RAZEM:			1 589 842,00	1 593 679,85	100,24%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
900	90002	4300	Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych <i>(dofinansowanie do usunięcia odpadów zawierających azbest)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych <i>(Akcja sprzątnięcia świata)</i>	811 842,00	816 318,12	100,55%
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych <i>(Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Strzegom)</i>	699 000,00	699 000,00	100,00%
900	90006	4170	Ochrona gleby i wód podziemnych Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90006	4300	Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych <i>(Prowadzenie monitoringu i utrzymanie składowiska w Żółkiewce)</i>	22 150,00	21 561,73	97,34%
900	90006	4430	Ochrona gleby i wód podziemnych Różne opłaty i składki	10 850,00	10 800,00	99,54%
RAZEM:				1 589 842,00	1 593 679,85	100,24%

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

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				3 995 000,00	4 157 662,87	104,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 000,00	4 157 662,87	104,07%
	90002		Gospodarka odpadami	3 995 000,00	4 157 662,87	104,07%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	4 112 462,57	104,11%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 730,81	102,44%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 469,49	96,46%
Wydatki				3 995 000,00	3 895 183,45	97,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 000,00	3 895 183,45	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami	3 995 000,00	3 895 183,45	97,50%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 166,04	77,74%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 200,00	297 715,64	96,29%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 665,91	98,14%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	50 918,70	90,12%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 264,69	90,77%
		§ 4190	Nagrody konkursowe	1 287,00	1 287,00	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 234,00	73 622,21	66,79%
		§ 4260	Zakup energii	6 000,00	3 917,63	65,29%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 420 813,00	3 417 869,92	99,91%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	731,41	48,76%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 522,20	98,98%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 924,74	100,00%
		§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	304,85	50,81%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 107,43	98,71%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 570,00	4 065,08	47,43%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 071,00	34 071,00	100,00%

L. dz. 280/K/2019

Strzegom, dn. 25.02.2019

Urząd Miejski w Strzegomiu
tel. 74-8560599 www.strzegom.pl
4380/19/DG
Wpłynęło dn. 25-02-2019
Przyjęto przez:
Barbara Bęk

01W00161UE



Burmistrz Strzegomia


Strzegomskie Centrum Kultury zgodnie z Zarządzeniem nr 14/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 15.01.2019r. przekłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2018”.

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Felter-Wileńska

p.o. DYREKTOR


mgr Krzysztof Kukurowski

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY

ul. I.J.Paderewskiego 36
58-150 Strzegom

tel. 74 649 44 00
fax 74 649 44 01

www.sck.strzegom.pl
sck@sck.strzegom.pl

NIP: 884-21-81-822
REGON 000831379

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na rok 2018 otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEŁ, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych

w łącznej kwocie: **3 257 100,00 zł**

Wykonanie przychodów w roku 2018 wyniosło: 4 126 187,05 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom | 3 257 100,00 zł |
| 2. inne przychody w kwocie | 589 529,16 zł |
| 3. dochody własne w kwocie | 279 557,89 zł |

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: 279 557,89 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. czynsz z wynajmów pomieszczeń | 47 053,94 zł |
| 2. wynajmy okolicznościowe | 48 707,13 zł |
| 3. dochody z odsprzedaży mediów | 26 376,00 zł |
| 4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy | 86 457,54 zł |
| 5. gaże za koncerty, organizacja imprez, obsł. muzyczna | 5 283,81 zł |
| 6. wynajem powierzchni w celu prow. handlu, reklama, wyłączność pow. Handlowych podczas imprez | 22 839,13 zł |
| 7. wpłaty z sekcji | 22 431,94 zł |
| 8. druk plakatów, logo, zaproszenia, przewóz | 1 995,91 zł |
| 9. sprzedaż: popcorn, napoje okulary 3D | 18 412,49 zł |

Wykonanie wydatków wyniosło następująco:**4 121 617,47 zł**

1. Wydatki na wynagrodzenie wykonano w kwocie

1 433 032,25 zł

z tego :

- wynagrodzenie osobowe pracowników

969 914,33 zł

- wynagrodzenie bezosobowe

463 117,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych

80 063,68 zł- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK,
SCK II, CAS KARMEL**56 669,25 zł**

- wynagrodzenie dla instruktorów na świetlicach i imprezach plenerowych

4 360,35 zł- wynagrodzenie za sprzątanie, obsługę medyczną i techniczną podczas
imprezy plenerowej, obsł. strony internetowej**50 587,00 zł**

- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK

49 087,00 zł

- wynagrodzenie dla artystów

77 158,43 zł- wynagrodzenia dla konferansjera, choreografów, tłumaczy podczas imprez
plenerowych**22 035,72 zł**

- wykonanie przeglądów technicznych budynków, p.poż. i szkoleń bhp

17 789,96 zł

- wynagrodzenie z tyt. zobowiązań za odbyty staż

5 747,15 zł

- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D i kawiarenki kinowej

23 950,00 zł

- wynagrodzenie z tyt. pleneru rzeźbiarskiego

67 500,00 zł

- wynagrodzenie z tyt. nadzoru ds. RODO

8 169,38 zł

2. Pochodne o wynagrodzeń	210 503,27 zł
3. Materiały i wyposażenie :	311 302,61 zł
- materiały papiernicze, reklamowe, biurowe	23 676,58 zł
- materiały czystości - sanitarne	14 541,73 zł
- art. spożywcze	45 643,15 zł
- paliwo	5 978,16 zł
- materiały malarsko - stolarskie	4 546,96 zł
- materiały elektryczne	7 329,14 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	37 624,55 zł
- materiały różne tj.mat. do dekoracji, flagi ,nagrody w konkursach,	55 654,51zł
- opał i butle gazowe	116 307,83 zł
4.Uslugi niematerialne:	958 223,02 zł
- imprezy własne i obce (spektakle teatralne i koncerty, wynajem techniki estradowej, wynajem ochrony fizycznej, usł. hotelarskie usł. gastronomiczne, usł. TOI TOI, realizacja multimedialna)	821 230,80 zł
- prowizje bankowe	176,88 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	12 822,14 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania sanep., dystrybucja filmów kino 3D	123 993,20 zł
5. Usługi materialne:	201 011,54 zł
- usł. transportowe	77 278,74 zł
- usł. komunalne	8 669,04 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	22 518,89 zł
- usł. telefoniczne + internet	15 583,74 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	5 598,40 zł

- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu , syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy	71 362,73 zł
6. Zużycie mediów:	235 986,47 zł
- energii elektrycznej	123 013,28 zł
-zużycie gazu	99 492,03 zł
- woda	13 481,16 zł
7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	64 990,18 zł
- podatek od nieruchomości	50 626,60 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	8 705,92 zł
- ubezpieczenie samochodu	5 531,66 zł
- ubezpieczenia inne	126,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	27 121,99 zł
9. Podróże służbowe	1 381,50 zł
10. Kompensata poniesionych kosztów remontu	23 906,61 zł
11. Amortyzacja środków trwałych	648 230,03 zł
12. Koszty finansowe	2,85 zł
13. Opłata na rzecz samorządu	5 928,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Felter-Wileńska

p.o. DYREKTOR

mgr Krzysztof Kalinowski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018r.

NALEŻNOŚCI w kwocie	86 554,88 zł
w tym:	
1. z tyt. dostaw i usług	58 987,88 zł
2. z tyt. podatku VAT	27 567,00 zł
Saldo na rachunku bankowym	2 272,03 zł
Na dzień 31.12.2018r. kwota należności wymagalnych wyniosła	34 751,89 zł
ZOBOWIĄZANIA w kwocie	45 786,32 zł
w tym:	
1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek za rok 2018	1 441,76 zł
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego	57,00 zł
3. Z tyt. dostaw i usług	44 287,56 zł
Na dzień 31.12.2018r. kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła	40,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
N
mgr Magdalena Felter-Wilońska

p.o. DYREKTOR

mgr Krzysztof Kollinowski

Sprawozdanie z działalności Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2018

Pierwszym wydarzeniem, którego współorganizatorem było Strzegomskie Centrum Kultury odbyło się w Święto Trzech Króli. SCK zabezpieczyło nagłośnienie i scenografię na inscenizację w sali widowiskowej SCK oraz poczęstunek dla uczestników korowodu na parkingu SCK. W dniu 14.01.18 r. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W sali widowiskowej odbyły się prezentacje amatorskich grup artystycznych oraz licytacja gadżetów WOŚP, przedmiotów, tortów i voucherów na usługi, ofiarowanych przez mieszkańców Strzegomia. W miesiącu styczniu odbyły się również takie imprezy jak Dzień Babci i Dziadka PP3 w SCK, Jasełka charytatywne PSP 2 w SCK, Mikołajki sołectwa Graby w SCK II, zawody sportowe w hali sportowej w Goczałkowie. SCK udostępniło nagłośnienie i transport z obsługą, prowadzenie imprez oraz niezbędny sprzęt. W miesiącu styczniu SCK wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” zorganizowało 2-tygodniowe ferie zimowe dla 50 dzieci z Miasta i Gminy Strzegom. Zajęcia odbywały się w godzinach 9.00 – 14.00. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach, wyjściach do kina, warsztatach plecionkarskich, wyjechały do Wrocławia na wystawę klocków Lego, wzięły udział w balu na zakończenie zimowiska, gdzie atrakcją był występ iluzjonisty „Z magią na wesoło”. Było też wspólne grillowanie na dziedzińcu CAS Karmel. Dzieci otrzymywały napoje oraz słodki poczęstunek, a podczas konkursów nagrody i upominki. W sali widowiskowej SCK wystąpił Kabaret Młodych Panów.

W lutym SCK udostępniło nagłośnienie wraz z obsługą podczas uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta w Restauracji „Pod Rumakiem”, zorganizowało w SCK II Turniej Szachowy, zabezpieczyło nagłośnienie i obsługę w świetlicy wiejskiej w Rusku podczas rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze sołectwo roku 2017. W CAS Karmel odbył się konkurs literacki Pegazik, wernisaż i wystawa malarstwa Beaty Trembeckiej oraz koncert zespołu Ślad.

Marzec rozpoczął się recitalem patriotycznych ballad Lecha Makowieckiego oraz koncert piosenek Violetty Villas w wykonaniu Anny Żebrowskiej z okazji Dnia Kobiet. W holu SCK tradycyjnie na Panie czekała słodka niespodzianka. SCK obsłużyło (nagłośnienie, prowadzenie) imprezę z okazji Święta Kobiet dla PZERiI w sali balowej SCK II oraz Dzień Kobiet w Świetlicy Wiejskiej w Olszanach. W sali widowiskowej odbył się spektakl teatralny „Szalone nożyczki”. Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, SCK do barwnego korowodu zaprosiło dzieci ze strzegomskich przedszkoli i szkół, łącznie około 500 osób. Dzieci na czele z kapelą zespołu Olszaniacy przeszły ulicami miasta, wiosenne pozdrowienia przekazały władzom samorządowym przed Ratuszem, następnie przeszły na skwer pełen krokusów przy Alei Wojska Polskiego. Wszystkie otrzymały słodycze. Również w miesiącu marcu odbyły się Strzegomskie Spotkania z Teatrem. Do udziału w konkursach, przeglądach, konfrontacjach, wernisażach i spektaklach zostały zaproszone dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy

Strzegomia i Gminy. Cenne nagrody, pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki dla wszystkich były dodatkiem do wydarzeń kulturalnych w ramach spotkań. W marcu odbył się też XX Jarmark Wielkanocny połączony w warsztatach na wykonanie palm wielkanocnych, z udziałem młodzieży strzegomskiej oraz z miasta partnerskiego Torgau. Jarmark odbył się w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Ponad 30 stoisk przygotowały sołectwa, Koła Gospodyń, placówki oświatowe oraz rękodzielniczy ludowi z terenu Miasta i Gminy Strzegom. Uczestnicy Jarmarku zostali zaproszeni na gorący posiłek. Na scenie zaprezentowały programy artystyczne dzieci z przedszkoli i szkół oraz zespoły folklorystyczne. Wszyscy wykonawcy otrzymali słodki poczęstunek oraz napoje.

Kwiecień obfitował również w wiele imprez. Pierwszą był spektakl „Ostra jazda”, który odbył się w sali widowiskowej SCK. Kolejnym wydarzeniem był koncert piosenek Anny Jantar „Tyle słońca...” w wykonaniu Anny Żebrowskiej. W sali widowiskowej SCK odbyły się Konfrontacje Artystyczne Szkół Specjalnych, próby i przedstawienie „Roszpunka” ZSZ, spektakl „Mały Książę” w wykonaniu Teatru z Legnicy, Dzień Służby Zdrowia PSP 3. SCK zabezpieczyło imprezy od strony nagłośnienia, oświetlenia, scenografii i prowadzenia.

W miesiącu maju SCK było współorganizatorem uroczystości związanych z 226. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie: złożenie wieńców i wiązanek, Apel Pamięci – skwer przy pomniku 1050. Rocznicy Chrztu Polski; defilada wojskowa; uroczysta Msza Święta oraz piknik w Parku Miejskim. W programie występy profesjonalnych zespołów, wspólne grillowanie. W dniu 6 maja SCK obsłużyło od strony technicznej tj. nagłośnienie, oświetlenie, namioty, transport , XXXII Ogólnopolski Bieg Przełajowy „Bieg Pamięci Rogoźnica 2018”. SCK udostępniło salę widowiskową, nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Koncert dla Mamy i Taty PP3, Mam talent PSP 2, obsłużyło Święto Wsi Stanowice, Przegląd Pieśni Religijnej w Kościele Parafialnym w Olszanach, Turniej sportowy w Jaroszowie na Orliku, Dzień Matki Przedszkola z Międzyrzecza, Dzień Dziecka w Morawie. W maju w sali widowiskowej SCK odbył się koncert Tomasza Żółtko oraz Grupy Mozarta. SCK było współorganizatorem Mistrzostw Dolnego Śląska w Szachach oraz Festynu Rodzinnego przy PSP 2 z udziałem gwiazdy estrady polskiej Mietkiem Szcześniakiem. W miesiącu maju w SCK odbyło się 14 prób szkół i przedszkoli, z wykorzystaniem pomieszczeń, nagłośnienia, oświetlenia.

W czerwcu w SCK odbył się spektakl przygotowany przez sekcję teatralną. W Goczałkowie Górnym, Morawie pracownicy SCK obsłużyli (nagłośnienie, transport i prowadzenie) Dzień Dziecka. Przygotowali, zabezpieczyli finansowo i obsłużyli Turniej Wsi Granica - Modłęcín. W czerwcu SCK było odpowiedzialne za przebieg spotkania integracyjnego Gimnazjów ze Strzegomia i Gminy. W ramach spotkania młodzież obejrzała film w kinie SCK, zwiedziła miasto z przewodnikami oraz wzięła udział we wspólnym grillowaniu na dziedzińcu CAS. SCK obsłużyło od strony technicznej i nagłośnieniowej Festyn Rodzinny w Jaroszowie, uroczystości przy obelisku poświęconym pierwszemu osadnikom w Tomkowicach. W sali widowiskowej SCK odbyły się próby oraz zakończenie roku szkolnego

i przedszkolnego Przedszkola nr 4, PSP nr 2, Gimnazjum nr 2, Mam talent PSP2. SCK zabezpieczyło nagłośnienie oraz dekorację podczas uroczystości Bożego Ciała na Rynku strzegomskim, nagłośnienie i prowadzenie Festynu rodzinnego w Granicznej i Parafialnego Festynu Świętojańskiego w Jaroszowie. W sali widowiskowej SCK odbyło się zakończenie roku sekcji pianina i skrzypiec oraz gitary i harmonijki ustnej. Na widowni nie zabrakło rodziców, opiekunów, babć i dziadków. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Koniec czerwca to jednocześnie początek wakacji, a co się z tym wiąże półkolonie dla 45 dzieci, w godzinach 9.00 – 14.00. W programie między innymi: projekcje filmowe, warsztaty mydlarskie, wyjazdy do Afrykarium i do Parku Trampolin we Wrocławiu, wspólne grillowanie, różnorodne zajęcia. Ponadto wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, słodycze i napoje. Czerwiec to tradycyjnie już obchody Święta Granitu Strzegomskiego. W programie trzy-dniowego święta występy gwiazd, w piątek: Imperium, Fajters, Niepoprawni, w sobotę: Bethel, Ślad, Jula, Coma, w niedzielę: Agata Sobocińska, Robert Rozmus i zespół Big Cyc. Ponadto Regionalna Giełda Mineratów, Turniej Szachowy i Gier Komputerowych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, wioska rycerska, strefa kibica, biegi uliczne, gra miejska, pokazy dorobku branży kamieniarskiej oraz Biesiada Kamieniarska, mnóstwo stoisk i atrakcji dla dzieci i dorosłych.

W miesiącu maju i lipcu, w ramach niedziel bez handlu instruktorzy SCK zaprosili na pikniki rodzinne do Parku Miejskiego. W programie zabawy integracyjno – sportowe, warsztaty mydlarskie, konkursy z nagrodami, zabawy taneczne. W lipcu w Bazylicy odbył się koncert w ramach Festiwalu Bachowskiego. SCK zaprosiło nie tylko mieszkańców miasta i Gminy Strzegom, ale też gości, turystów podróżujących trasą Wrocław – Jelenia Góra. 1 lipca rozpoczął się VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski, który trwał 5 tygodni. Na plener przyjechali do Strzegomia wybitni rzeźbiarze z Polski i Czech. W pracach plenerowych po raz pierwszy wzięło też udział dwoje rzeźbiarzy z terenu Gminy Strzegom. Plener realizowany był w ramach projektu „Świat Kamienia” finansowanego z Programu EFRR.

Początek sierpnia to międzynarodowa konferencja nt. rzeźby, z udziałem licznych gości z artystycznych ośrodków akademickich Polski i Czech, Horic oraz uczestników pleneru. Konferencja poprzedzała wernisaż prac (8 rzeźb) powstałych podczas pleneru rzeźbiarskiego, które stanęły 5 sierpnia na strzegomskim Rynku. W dniach 08 – 12.08.2018r. odbywało się jedno z największych wydarzeń kulturalnych – XXVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu z udziałem zespołów zagranicznych z Kazachstanu, Serbii, Korei, Panamy, Ukrainy, Włoch oraz zespołów polskich. W ramach festiwalu oprócz głównych koncertów realizowane były warsztaty, Wieczory Narodowe, spotkanie z władzami samorządowymi w Ratuszu. Zespoły wzięły udział we Mszach Świętych, zatańczyły wspólnego Poloneza na strzegomskim Rynku i zaprosiły na degustację potraw narodowych do swoich kawiarenek. Tradycyjnie już w niedzielne festiwalowe popołudnie miłośnicy rodzimego folkloru mogli degustować się śpiewem i grą 24 zespołów folklorystycznych podczas Koncertu Zespołów Dolnośląskich w Parku Miejskim. Na zakończenie festiwalu wystąpił zespół Blue Cafe. W CAS Karmel odbył się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy we współpracy z Fundacją Św.

Jadwigi w Morawie. SCK było współorganizatorem Koncertu Pieśni Maryjnych w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej, udostępniając nagłośnienie oraz zapewniając obsługę techniczną i prowadzenie, Dożynek Wiejskich w Stanowicach i festynu rodzinnego „na Domkach”. W sierpniu odbył się Turniej Wsi Grochotów – Olszany, podczas którego SCK zabezpieczyło nagłośnienie wraz z obsługą akustyka, zapewniło instruktorów do prowadzenia imprezy. SCK było organizatorem Dożynek Gminnych na strzegomskim Rynku. Pierwsza część uroczystości odbyła się w Bazylice z udziałem grup wieńcowych, przedstawicieli wsi, zespołów folklorystycznych. Drugą część stanowiły prezentacje stoisk wiejskich i występy artystyczne zespołów folklorystycznych i zespołów disco – dance Ellixir i Mega Dance.

Na początku września odbył się trójstronny Turniej Wsi Graniczna - Wieśnica – Żółkiewka w Granicznej, podczas którego SCK udostępniło nagłośnienie oraz obsługę techniczną i osobę prowadzącą. Sprzęt nagłośnieniowy wraz z obsługą był niezbędny przy organizacji uroczystości upamiętniającej Ofiary II Wojny Światowej, w 79. Rocznicę Września w Gross – Rosen w Rogoźnicy. SCK udostępniło nagłośnienie wraz z obsługą podczas Kamiennej Rzeźby 2018 w hali sportowej OSiR, podczas Balu Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Olszanach. W sali widowiskowej SCK odbyło się spotkanie z Panią Ewą Furgał z Fundacji Przestrzeń Kobiet z Krakowa, w CAS Karmel zabawy i konkursy połączone z grillowaniem dla delegacji młodzieżowej z Ukrainy, obchody Dnia Sybiraka zorganizowane przez PSP 4 w SCK I. W ramach Tygodnia Aktywności Mieszkańca Strzegomia Marsz Kapeluszowy i wspólne grillowanie na dziedzińcu CAS Karmel, koncert zespołu Retro, Rafała Oryńczaka i Franciszka Gołębiowskiego w CAS Karmel, wystawa „ Ojcowie Niepodległości” z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W październiku w sali widowiskowej SCK dla uczestników projektu Erasmus PSP 4 wystąpiły sekcje SCK. W sali balowej SCK II odbył koncert z okazji Dnia Seniora PZERiI. SCK udostępniło nagłośnienie, przygotowało dekorację. Akustycy obsłużyli I Półmaraton Strzegomski. We współpracy z Teatrem Lalki i Aktora z Wałbrzycha ponad 200 dzieci mogło bezpłatnie obejrzeć spektakl Piotruś Pan i uczestniczyć w warsztatach teatralnych. W październiku rozpoczęły się próby dzieci ze strzegomskich szkół, do spektaklu „Niepodległość łączy pokolenia” z okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Początek listopada to kolejne próby do spektaklu. W SCK II rozpoczęły się 3 razy w tygodniu zajęcia rytmiczne dla najmłodszych – Skaczące żabki. W CAS Karmel odbyło się spotkanie autorskie z Panią Teresą Owczarek. W piątek 9 listopada trzy spektakle z okazji 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obejrzało ponad 1000 uczniów z terenu Miasta i Gminy Strzegom. Po każdym przedstawieniu w CAS Karmel dzieci i młodzież były zapraszane do wspólnego grillowania. W 100–rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Strzegomiu odbyły się uroczystości, w programie których była Uroczysta Msza Św. w Bazylice Mniejszej, przemarsz ulicami miasta, Polonez w wykonaniu 200 dzieci i zespołu Kostrzanie, musztra paradna w wykonaniu X Logistycznej Brygady z Opola

na strzegomskim Rynku, okolicznościowe przemówienia i złożenie wiązanek przy pomniku I.J.Paderewskiego, piknik rodzinny z grochówką i grillowaniem na parkingu SCK, przedstawienie „Niepodległość łączy pokolenia” i dwa koncerty Eleni. W SCK odbyły się 3 spektakle w wykonaniu Teatru Muzycznego Forte z Wrocławia, spektakl „Dzień 85” dla młodzieży z Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, koncert – Zaduszki Bluesowe, Festiwal Piosenki Harcerskiej Koniczynka, XXX Spotkania z Piosenką Religijną i Refleksyjną, spotkanie z okazji powstania AKS w Strzegomiu, Barbórka w SCK II, spotkanie profilaktyczne organizowane przez Starostwo w Świdnicy dla strzegomskiej młodzieży, wystąpił Kabaret Nowaki. W sali widowiskowej SCK z inicjatywy Fundacji „Pączkowe drzewo”, pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbyło się przedstawienie o tolerancji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.

W miesiącu grudniu w sali balowej SCK II odbył się Turniej Szachowy Młodzieży Szkolnej. Tradycyjnie już 6 grudnia na strzegomskim Rynku pojawił się Św. Mikołaj w towarzystwie Królowej Zimy i Śnieżynek, zapraszając dzieci do wspólnej zabawy. Były słodycze oraz wspólne zapalenie świec na największej strzegomskiej choince. Wcześniej Św. Mikołaj pojawił się na lodowisku oraz zawitał do dzieci biorących udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych a ramach projektu Skaczące Żabki. Na zakończenie mikołajkowego dnia Strzegomskie Centrum Kultury zaprosiło najmłodszych mieszkańców naszej Gminy do kina, na projekcję filmu „Mała stopa”. W grudniu również w sali balowej SCK II rozpoczęła próby grupa z nowego naboru do zespołu Kostrzanie. W Granicy, Stanowicach i Grochotowie instruktorzy SCK obsłużyli spotkania mikołajkowe. W sali konferencyjnej CAS Karmel PZERil przy współpracy i instruktorem SCK wystawił Jasełka. Pracownicy SCK obsłużyli od strony technicznej (nagłośnienie) uroczystości pod pomnikiem Jana Pawła II. W SCKI odbyły się spotkania kolędowe dzieci z sekcji pianina, skrzypiec i gitary. Strzegomskie Centrum Kultury było współorganizatorem Bożonarodzeniowego Spotkania Wigilijnego Mieszkańców Gminy Strzegom. W programie na placu przy Bazylice mieszkańcy Strzegomia wzięli udział w symbolicznej Wieczery, na którą potrawy i ciasta przygotowały wsie Gminy Strzegom. Tuż po Wieczery w Bazylice odbył się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. W sali widowiskowej SCK na Jasełka zaprosili uczniowie PSP 2.

W roku 2018r. w Kinie SCK odbywały się weekendowe projekcje filmów dla dzieci i dorosłych. Projekcje na życzenie placówek oświatowych odbywały się również w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

W SCK I i w CAS Karmel realizowane były zajęcia w ramach działalności sekcji: pianina, skrzypiec, nauki gry na gitarze i harmonijce ustnej, teatralnej, plastycznej, scenograficznej, wokalne, haftu, rękodzieła artystycznego, zajęcia z rytmiki dla maluchów oraz spotkania w klubie melomana i górskim. W ramach działalności klubu melomana odbyło się szereg

wyjazdów do teatru i opery. W grudniu, w sali balowej SCK II rozpoczęły się próby młodzieży z nowego naboru do zespołu folklorystycznego Kostrzanie.

Strzegomskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” w roku 2018 zorganizowało między innymi wyjazdy do Kina SCK i wyjazdy turystyczno – krajoznawcze dla dzieci, wyjazdy do opery, operetki i wyjścia do Kina dla seniorów. SCK sprawowało nadzór merytoryczny i koordynowało funkcjonowanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Strzegom.

Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi, sołectwami, firmami, organizacjami, stowarzyszeniami pozwoliła na zorganizowanie szeregu wydarzeń kulturalnych, które z kolei zaowocowały integracją środowiska w działaniach na rzecz małej Ojczyzny.

Strzegomskie Centrum Kultury organizując wydarzenia kulturalne o zasięgu gminnym regionalnym i międzynarodowym promuje tym samym Miasto i Gminę Strzegom, Dolny Śląsk, Polskę. Dodatkową formą promocji jest audycja Coolturka w Radiu Sudety 24, która w sposób profesjonalny, rzetelny i pełny przedstawia informacje o działalności SCK oraz zaprasza na największe wydarzenia, imprezy kulturalne, projekcje filmowe.

P.O. DYREKTOR


mgr Krzysztof Kufimowski



BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY STRZEGOM

im. ELIZY ORZESZKOWEJ

ul. Świdnicka 21-23, 58-150 Strzegom; tel./fax. (074) 649-24-14, 649-27-10

www.biblioteka.strzegom.pl; e-mail: biblioteka@strzegom.pl

Urząd Miejski w Strzegomiu
tel. 74-8560599 www.strzegom.pl

4350719/DG

Wpłynęło dn. 25-02-2019

Przyjęto przez:

Maria Łukaszewicz

Strzegom, dnia 22.02.2019 r.



01W00161Q0

Dekretacja do... *WB*

2019 -02- 25

podpis *[Signature]*

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom

W załączeniu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom przekazuje Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR

Agata Sztandera
mgr Agata Sztandera

WB. HR dekretacja 27-02-2019. J. Job

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Strzegom
im. E. ORZESZKOWEJ
58-150 Strzegom, ul. Świdnicka 21-23
tel. 74 649-24-14
NIP 884-10-17-782 REGON 890300649

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom
za 2018 rok

Strzegom 2019.01.30

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2018 rok

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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na 2018 rok przyznano dotację podmiotową w wysokości 737 930,00 zł.

Przychody w 2018 roku kształtują się następująco

1. Dotacja podmiotowa – 737 930,00 zł.
2. Wpływ z różnych dochodów – 4 721,77 zł
3. Odeski – 226,89 zł
4. Dotacja celowa – 24 620,00 zł
5. Wpływy z usług – 485,45 zł
6. Podział zysku – 40 000,00zł

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2018 rok

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM

A PRZYCHODY				Plan na 2016	Wykonanie	%	
1.	921	92116	0830	Wpływ z usług	1 013,00	485,45	047%
2.	921	92116	0920	Odsetki		226,89	
4.	921	92116	0970	Wpływ z różnych dochodów	44 721,00	44 721,77	100%
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	737 930,00	737 930,00	50%
6.	921	92116	2440	Dotacja celowa z MK „ W bibliotece rosnę”	7 720,00	7 720,00	100%
7.	921	92116	2440	Dotacja celowa z MK „ Zakup nowości wydawniczych”	16 900,0	16 900,00	100%
Razem przychody					808 284,00	807 984,11	99,90 %

**Zestawienie tabelaryczne wydatków i kosztów za 2018 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM**

B							
ROZCHODY							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 417,50	1 417,50
1.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 055,00	487 894,30	487 894,30
2.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 010,00	81 521,02	81 521,02
3.	921	92116	4120	Składki na fundusz pracy	6 994,00	6 626,60	6 626,60
4.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 825,00	32 758,82	32 758,82
5.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	50 998,00	50 987,05	50 987,05
6.	921	92116	4260	Zakup energii	35 500,00	34 370,50	34 163,00
7.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	41 744,00	38 873,54	38 629,98
8.	921	92116	4350	Zakup usług dostępu do internetu	6 500,00	3 996,67	3 640,81
9.	921	92116	4400	Oплата administracyjna i czynsze za budynki i lokale	18 300,00	18 265,60	18 265,60
10.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	818,34	818,34
11.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 063,00	1 320,21	1 320,21
12.	921	92116	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 895,00	12 894,06	12 894,06
13.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 328,00	3 328,00
			Razem:		808 284,00	775 072,21	774 265,29

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2018 rok realizowano zadania biblioteki, opłacono wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń dla 12 zatrudnionych pracowników (tj. 9,38.- etatów) w wysokości 576 041,92 to stanowi 96,60%.

Na świadczenia urlopowe w 2018 roku wydatkowano 12 894,06 zł.(to stanowi 100,00%). Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 32 758,82 zł, którą wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, nagrody, środki czystości materiały biurowe, materiały techniczne i plastyczne, 5 szt. tabletów, drukarkę , laptop , sofę ,dywan krzesła zakupiono materiały animacyjne do programu finansowanego przez Ministerstwo Kultury „W bibliotece rosnę” (to stanowi 86,60%).

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 42 270,79 zł, z czego opłacono: telefony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania lekarskie i monitoring biblioteki, teatrzyki dla dzieci przedszkolnych w ramach programu „W bibliotece rosnę” ,dowóz dzieci z wiosek (z programu skorzystało 6 przedszkoli), internat (to stanowi 87,76%).

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 5 filii) zamknęły się kwotą 34163,00 zł (to stanowi 96,80%%.)

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 818,34 (to stanowi 90,90%).

Dokonano również opłat z tytułu ubezpieczenia od ognia, zalania i kradzieży. Opłacono również podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru wydano 50 987,05 zł,(to stanowi 100,00%) za powyższą kwotę zakupiono 2 296 szt. nowych woluminów, oprócz tego dokonano stałych opłat za czynsz, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty RTV.

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

Główny Księgowy

Grażyna Pięprzyk

p.o. DYREKTOR

mgr Agata Szłandera

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM ZA ROK 2018

- I.** W 2018 r. zakupiono ogółem **1 515 wol.** książek drukowanych, w tym 713 wol. w mieście i 802 wol. na wsi. Zakupionych zostało również **86 wol.** audiobooków. Książki zakupione były w księgarniach internetowych Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT sp. z o.o. w Warszawie oraz Super Siódemka Lucjan Wypych s.j. w Poznaniu, w których otrzymujemy 30% rabatu na zakup nowości wydawniczych. Na zakup książek wydatkowaliśmy **34 211 zł.**
W roku 2018 zarejestrowanych zostało **3 495 czytelników**, w tym 2 318 czytelników w mieście i 1 177 czytelników na wsi.
- II.** Od czerwca do grudnia 2018 roku biblioteka realizowała projekt pt. „**W bibliotece rosnę**”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach programu Promocja Czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość zadania to **9 670,00 zł.** Główne założenia projektu to rozbudzanie potrzeb czytelniczych wśród dzieci w wieku 3 – 6 lat i wychowanie aktywnego czytelnika na całe życie. W projekcie wzięły udział dzieci, które nie chodzą do przedszkoli oraz dzieci z przedszkoli w gminie Strzegom. W ramach projektu odbyło się 30 spotkań, na których dzieci z różnych środowisk uczyły się wspólnej integracji, współpracy w grupie i rozwijały umiejętności poznawcze oraz komunikacyjne z rówieśnikami. Dzieci z przedszkoli wiejskich były dowożone na zajęcia w Bibliotece Publicznej w Strzegomiu. W czasie spotkań dzieci były aktywizowane i edukowane pod kątem czytelnictwa, uczestniczyły w licznych spotkaniach z książką, grach, zabawach i quizach oraz spektaklach.
- III.** Od stycznia do listopada 2018 r. biblioteka realizowała Program Wieloletni „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” **Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**, na który dostała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość zadania to **16 900,00 zł.** Zgodnie z założeniami programu, jednym z jego elementów było wsparcie samorządów w finansowaniu zakupu nowości wydawniczych oraz zmotywowanie ich do systematycznego dbania o biblioteki, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogaceniem zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. W ramach programu zakupionych zostało **781 wol. książek** drukowanych, które w znacznym stopniu zasilily i wzbogaciły zbiory naszych bibliotek.
- IV.** W minionym roku 2018 nasza biblioteka zrealizowała liczne imprezy czytelnicze i kulturalne dla seniorów, dzieci i młodzieży. Między innymi odbyło się:
- 5 spotkań w ramach Ferii z biblioteką,
 - 11 spotkań grupy „Złota Rączka”
 - 65 lekcji biblioteczných dla dzieci ze szkół podstawowych

- 29 spotkań z grupami przedszkolnymi
- 30 spotkań grupy zabawowej „W bibliotece rosnę”
- 2 spotkania autorskie
- 9 spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży
- 5 spotkań MDKK „BiblioMole”
- 31 spotkań sekcji „Senior w bibliotece”

Poniżej prezentujemy wybrane działania w zakresie upowszechniania kultury:

1. W styczniu 2018 r. zorganizowaliśmy **„Ferie z biblioteką”**, w których uczestniczyło 20 najmłodszych czytelników wraz z opiekunami. Każdego dnia odbywało się spotkanie na inny temat – stałymi elementami było czytanie krótkich tekstów literackich dla dzieci, gry i zabawy taneczne oraz zajęcia techniczno-plastyczne.
2. **Spotkanie z bajką w Jaroszowie** – cykliczne spotkania z czytelnikami – dzieci z nauczania wczesnoszkolnego, w czasie których dzieci spędzają wspólny czas z bibliotekarką i książką, kolorują obrazki, oglądają teatrzyk kamishibai.
3. **„Złota rączka”** – cykliczne spotkania grupy plastyczno – technicznej w Stanowicach.
4. **Klub Seniora w bibliotece** – w każdy piątek grupa seniorek spotyka się w bibliotece i pod opieką pnia Wioletty Kwiatkowskiej zajmują się rękodziełem.
5. **Spotkania grupy zabawowej w oddziale dziecięco-młodzieżowym w Strzegomiu** – w każdy piątek grupa zabawowa najmłodszych czytelników uczestniczy w aktywnych i kreatywnych zabawach w oddziale dziecięco-młodzieżowym.
6. **Świąteczno-noworoczna lekcja biblioteczna w Goczałkowie** - dzieci z klasy 3 szkoły podstawowej w Goczałkowie skorzystały wspólnie czytały „Zgubione prezenty świąteczne” z serii Opowiadań pod choinkę. Dzieci opowiadały o swoich przeżyciach w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Wigilii, Mikołaju, prezentach, orszaku trzech królów, karnawale, urodzinach i imieninach, starając się umiejscowić kolejne wydarzenia w kalendarzu. Opowiadanie przepełnione licznymi wyrazami dźwiękonaśladowczymi było doskonałą okazją do wspólnych ćwiczeń logopedycznych. Po lekturze dzieci miały za zadanie połączyć w pary słowa o przeciwnym znaczeniu. Drugie zadanie polegało na wyszukaniu w całej bibliotece i uporządkowaniu świątecznych dekoracji w odpowiednich pudłach, gdyż Chochliki pomieszały ozdoby na różne okazje. Zajęcia wniosły i utrwaliły wiadomości na temat kalendarza świąt obchodzonych w ciągu cyklu rocznego, wyrabiając orientację w czasie i dodatkowo wzbogacając słownictwo dzieci.
7. **Zimowa aura u „Senior w bibliotece”** - w sekcji „Senior w Bibliotece” towarzyszy upragniona przez wszystkich zimowa aura. Poddając się jej panie z sekcji podczas czwartkowego spotkania wyczarowały magiczne śnieżne kule, nawiązując przy tym jeszcze do minionych Świąt oraz zimowej aury, jaka powinna panować w tym czasie.

8. **Wielki bal małego czytelnika** - w Bibliotece Publicznej odbył się wielki bal dla najmłodszych czytelników. Dzieci tańczyły, grały na instrumentach, bawiły się balonami, prezentowały swoje stroje balowe na białym dywanie i robiły zdjęcia na ścianie gwiazd, skakały na dmuchanym zamku. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci były konkurencje i prezenty dla babć. Wszystkie dzieci dostały paczki z niespodzianką.
9. **Zimowe zabawy - lepimy bałwana** - w Publicznym Przedszkolu w Stanowicach, odbyły się zajęcia biblioteczne z cyklu „Przygoda z biblioteką”. Tematem spotkania była zima i towarzyszące jej zabawy takie jak: jazda na sankach, łyżwach, bitwa na śnieżki oraz najbardziej lubiane przez dzieci, lepienie bałwana. W zawiązku z tematem pani Wiola przyniosła do przedszkola książeczkę pt.: „Bałwanek” oraz maskotkę bałwanek. Po wysłuchaniu czytanej bajeczki, dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej „Lepimy Bałwana”, a następnie opowiadały jakie zimowe zabawy lubią najbardziej. Z pośród wymienianych zabaw przez dzieci, na prowadzenie wyszło lepienie bałwana. Przedszkolaki opisywały wygląd bałwana oraz akcesoria jemu towarzyszące.
10. **Serduszko dla babci i dziadka** - w przedszkolu w Goczałkowie odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wysłuchały opowiadania pt: "Zimowe zabawy" z serii: "Przygody misia Maćka", a w trakcie rozmowy podkreślały szczególną rolę babci w wychowaniu wnuków, dlaczego dzięki babci w domu jest weselej, pachnie babeczkami i konfiturami. Dzieci wykonały plakat z serduszkami na których umieszczały imiona i portrety dziadków, a na koniec obiecały kochać swoje babcie i pomagać im.
11. **Dzielimy się zabawkami – zajęcia dla przedszkolaków w Goczałkowie** - aby ułatwić dzieciom późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie, warto jak najwcześniej uczyć je umiejętności współpracy, wspólnej zabawy i reguł porządkujących świat. Na dzisiejszych zajęciach dzieci z grupy 3,4-latków poznały nową postać i wysłuchały opowiadania: „Kicia Kocia. To moje!” A. Głowińskiej. Dzieci razem z bohaterami przeżywały smutek, radość i satysfakcję z dzielenia się zabawkami, ucząc się odróżniać co jest dobre, a co złe. Wspólna zabawa w sklep i zmiana ról miała na celu zintegrować grupę i nauczyć, że warto bawić się razem i poczekać, aby mieć przyjaciół.
12. **Walentynki w Goczałkowie** - 14 lutego uczniowie starszych klas szkoły podstawowej w Goczałkowie zadbali o to, żeby korespondencja okolicznościowa dotarła na czas. Każdy odebrał życzenia od znanych lub tajemniczych wielbicieli. Robiliśmy plakat z serduszek z wykorzystaniem cytatów z literatury, a nawet własnej twórczości, gdyż pod wpływem nastroju, ujawniły się talenty poetyckie.
13. **Kocie opowieści- Obchody Światowego Dnia Kota w Stanowicach** - w Publicznym Przedszkolu w Stanowicach, świętowano obchody Światowego Dnia Kota. Tego dnia do przedszkola zawitała pani Wiola z biblioteki oraz niecodzienny gość w postaci kota sfinksa o imieniu „Mercedes”, którego przyniosła mama jednego z przedszkolaków. Po krótkiej prezentacji kota „Mercedes”, dzieci wraz z panią Wiolą przystąpiły do zajęć bibliotecznych, mających na celu przybliżyć postać kota w literaturze. Zajęcia te odbywają się cyklicznie pod hasłem „Przygoda z biblioteką”. Przedszkolaki obejrzały i wysłuchały opowieści o „Kocie w butach” przedstawionej za pomocą teatryku „Kamishibai”.

14. **Światowy dzień kota w Jaroszwie** - dzieci z „Akademii przedszkolaka” przygotowywały prace plastyczne - szablony kotów. W piątek rozpoczęliśmy obchody tego dnia od czytania książeczek, między innymi o „Chorym kotku” Stanisława Jachowicza i „Kotka -psotka” Joanny Rzehak. Słuchaliśmy kocich piosenek takich jak „Kotek puszek”, „Aaa kotki dwa a następnie były zabawy ruchowe.
15. **W służbie Jej Królewskiej Mości- Językowej Poprawności** - pod takim hasłem odbyły się zajęcia biblioteczne w klasie VI z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem zajęć było włączenie uczniów w obchody tego dnia, posługiwanie się poprawną polszczyzną dbając o kulturę słowa, przyswojenie i rozumienie znaczeń związków frazeologicznych w ich właściwej postaci. Na początku zajęć uczniowie dowiedzieli się kilku ciekawostek na temat Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczestnicy prezentowali scenki z wykorzystaniem żargonu uczniowskiego przekładając je następnie na poprawny przekaz w języku polskim. W kolejnej części zajęć korzystając ze słowników specjalnie przygotowanych do tej lekcji bibliotecznej uczestnicy losowali zadanie, w którym należało wybrać poprawną formę wyrazów.
16. **Międzynarodowy Dzień Kota w Kostrzy** - dzieci z oddziału przedszkolnego kostrzańskiej szkoły obchodziły nietypowe święto, "Międzynarodowy Dzień Kota". Głównym celem obchodów tego dnia jest podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi dzieci na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o kocie w butach i obejrzały w obrazkowym teatrzyku Kamihsibai bajkę pt. "Kot w butach". Miały również okazję podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi opieki nad swoimi pupilami.
17. **Dzień Języka Ojczystego** - 21 lutego piątoklasiści z PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych z okazji Dnia Języka Ojczystego. Zajęcia poprowadziły bibliotekarki z biblioteki szkolnej i biblioteki publicznej. Podczas rozwiązywania rozmaitych zadań uczniowie przekonali się, że opanowanie i poprawne posługiwanie się polszczyzną nie jest wcale łatwą sztuką, a zły szyk zdania czy postawienie przecinka w niewłaściwym miejscu może zupełnie zmienić sens wypowiedzi. Uczniowie wyszukiwali błędy językowe w zdaniach, wskazywali poprawne formy użycia wyrazów "kłopotliwych", tłumaczyli znaczenie wyrazów wieloznacznych i czytali "łamańce" językowe. Zajęcia połączyły przyjemne z pożytecznym. Zwiększyły świadomość językową i dostarczyły mnóstwo śmiechu, ponieważ zadania opracowane zostały w oparciu o "humor z zeszytów uczniowskich", a "łamańce" językowe pokazały, że język polski jest trudny nie tylko dla obcokrajowców.
18. **Dzień Bezpiecznego Internetu w Kostrzy** - uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy uczestniczyli w akcji Bezpieczny Internet. W organizację zajęć włączyła się Biblioteka Publiczna. W ramach akcji wprowadzono działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, ponieważ idea Dnia Bezpiecznego Internetu jest podkreślenie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo. Dzieci rozwiązywały krzyżówki i quizy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieci. Wykonały prace plastyczne i przygotowały gazetki tematyczne, które zostały umieszczone na gazetkach i drzwiach sal.
19. **Witaminki, witaminki** - zajęcia dla przedszkolaków w Goczałkowie - dzieci z młodszej grupy goczałkowskich przedszkolaków spotkały się dziś po

raz drugi z Kicią Kocią i jej przyjaciółmi. Maluchy dowiedziały się jak ważne jest jedzenie warzyw i owoców, a co może się zdarzyć, kiedy zjedzą za dużo słodyczy. Po wysłuchaniu opowiadania A. Głowińskiej: „Kicia Kocia i witaminowe przyjęcie”, rozmawialiśmy o tym jak przygotować zdrowe posiłki z warzyw i owoców. Potem bawiliśmy się przy piosenkach: „Witaminki, witaminki”, „Ogórek” i uczyliśmy się piosenki „Jabłuszko rumiane”.

- 20. Woda źródłem życia- zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków z Morawy** - oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Strzegomiu gościł w swoich progach dzieci z Przedszkola w Morawie. Tematem przewodnim była woda jako źródło życia. Podczas spotkania panie Ela i Ewa zaprezentowały dzieciom książeczki i wierszyk na temat wody. Następnie były zabawy muzyczno – ruchowe z białą chustą animacyjną, instrumentami muzycznymi, wypełnianie akwarium. Nie brakowało również zagadek i zadań do wypełnienia, jedną z zabaw było rozpoznawanie przez dzieci smaku pitej wody- słodkiej, słonej, kwaśniej i bezsmakowej. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci zostały pasowane na „Przyjaciela wody”.
- 21. Międzynarodowy Dzień Pisarzy w Kostrzy** - dzieci z oddziału przedszkolnego w PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy obchodziły Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Podczas zajęć dowiedziały się jak powstają książki i jakie osoby biorą udział w tym procesie.. Po krótkim wprowadzeniu przyporządkowywały do kółek odpowiednie pojęcia związane z tematem, a później układały w odpowiedniej kolejności ilustracje obrazujące kolejne etapy powstania książki. Miały również okazję wcielić się w rolę ilustratora, wykonując obrazki do ulubionych bajek.
- 22. Czasopisma w bibliotece** - prasa to ogół gazet i czasopism, które są jednym ze źródeł informacji. Czym różni się gazeta od czasopisma? Co to jest stopka redakcyjna, tytulatura? O tych i wielu innych zagadnieniach dotyczących prasy mogli dowiedzieć się uczniowie klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach podczas lekcji bibliotecznej. Zajęcia miały charakter edukacyjny. W pierwszej części uczniowie wysłuchali pogadanki na temat budowy czasopisma (stałe elementy), różnicy pomiędzy gazetą a czasopismem, podziału czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się, treść, krąg odbiorców. Następnie rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Na podstawie zdobytych wiadomości uczniowie prezentowali wybrane czasopisma. Podsumowaniem spotkania był krótki test. Uczniowie w grupach mieli za zadanie wyjaśnić pojęcia związane z prasą.
- 23. Gatunki w mediach** - klasyfikacja na gatunki dotyczy wszystkich rodzajów przekazów medialnych. Niegdyś o gatunkach mówiło się przede wszystkim w odniesieniu do literatury pięknej W dniu dzisiejszym uczniowie klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach przekonali się, że gatunki istnieją również w mediach podczas lekcji bibliotecznej. Coraz częściej mamy do czynienia z różnymi typami przekazów dziennikarskich, telewizyjnych czy internetowych, należą do nich słuchowiska, reportaże, wiadomości , notatki prasowe, blogi itp. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Na początku zajęć wykorzystując metodę „burza mózgów” uczniowie wyjaśniali pojęcie mediów. W dalszej części zajęć dopasowywali odpowiednie gatunki do wyznaczonych mediów, rozwiązywali zagadki dotyczące mediów oraz objaśniali wybrane gatunki medialne.
- 24. Wielkanocna lekcja biblioteczna w Goczałkowie** - po krótkim wprowadzeniu i nawiązaniu do zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej w Goczałkowie słuchając „Historii pewnego jajka” U. Kozłowskiej, dowiedzieli się jak sowa stała się mamą zastępczą dla małego kurczaczka. Opowiadanie w przystępny sposób porusza kwestię adopcji i wyjaśnia dziecku, że czasami przybrane matki mogą być lepsze. Bogactwo nazw ptaków i ich ilustracji pozwoliły wzbogacić słownictwo dzieci. Po omówieniu treści, uczniowie mieli możliwość obejrzenia ilustracji przedstawiających cykle rozwojowe różnych ptaków, a na koniec stworzyć własnego kurczaczka z gotowych elementów.

25. **Spotkanie seniorów z kronikami** - grupa seniorów z domu dziennego pobytu Senior Wigor odwiedziła Bibliotekę Publiczną w Strzegomiu. Spotkanie poświęcone było kronikarstwu ziemi strzegomskiej. Seniorzy oglądali najstarsze kroniki, które pisane były 40 lat temu. Ze wzruszeniem wspominali jak dawniej obchodzono uroczystości państwowe, ile było zakładów pracy w Strzegomiu. Zaprezentowaliśmy także kroniki biblioteki, które także mają swoją długą historię.
26. **Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w Przedszkolu „Tęcza” w Międzyrzeczu** - 2 kwietnia na całym świecie obchodzi się „Międzynarodowy dzień książki dla dzieci” równocześnie świętując urodziny duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena którego baśnie są znane dzieciom na całym świecie. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytelnictwa od najmłodszych lat. W związku z tym w dniu 5 kwietnia w Przedszkolu „Tęcza” w Międzyrzeczu przeprowadzono zajęcia mające na celu przedstawienie dzieciom i omówienia czym są książki dla dzieci. Była to również okazja, aby pokazać, jaką magiczną moc ma książka. Podczas zajęć grupa maluszków i starszaków wysłuchały czytanych książeczek przez panią Wiołę z Biblioteki Publicznej „Kicia Kocia w bibliotece” i „Franklin i książka z biblioteki” .
27. **Z wizytą u „Kopciuszka”- Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki** - początek kwietnia to znakomity czas, aby pierwszoklasiści uczący się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach zostali oficjalnie i uroczystie przyjęci w poczet Czytelników szkolnej biblioteki. Tradycyjnie, najmłodszych Czytelników czekał „mały egzamin” ze znajomości literatury, podczas którego dzieci odgadywały postacie bajkowe. Wszyscy poradzili sobie doskonale. W dalszej części uroczystości dzieci wysłuchały wierszyka o książce i zapoznały się z jej prośbami.
28. **Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki „BiblioMole” w bibliotece w Stanowicach** - w środę 18.04 odbyło się pierwsze spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki „BiblioMole” w bibliotece w Stanowicach. Jest to grupa młodych ludzi lubiących czytać, rozmawiać o książkach, dzielić się wrażeniami z lektury oraz ciekawymi nowościami wydawniczych. Młodzi klubowicze swoje pierwsze spotkanie rozpoczęli od przeczytania i omówienia fragmentów książki Anny Czerwińskiej-Rydel „Listy w butelce- opowieść o Irenie Sendlerowej”. Książka ta została wybrana ze względu na rok Ireny Sendlerowej. Młodzi czytelnicy poznali losy bohaterki, która ratowała żydowskie dzieci od śmierci.
29. **„(Do)wolność Czytania” podczas Tygodnia Bibliotek w Stanowicach** - w dniach od 8-15 maja w całej Polsce trwał XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność Czytania”. W ramach tego Tygodnia w Bibliotece Publicznej w Stanowicach odbywały się zajęcia biblioteczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach. W

zajęciach wzięli udział uczniowie klasy II i VI. Uczniowie klasy VI ozdobili bibliotekę, promowali czytelnictwo poprzez stworzenie wielkoformatowego plakatu dotyczącego biblioteki, książek i czytelnictwa. Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu MDKK „BiblioMole” czytając i omawiając wybraną książkę. Natomiast uczniowie klasy II podczas spotkania zrobili niespodziankę i to oni sami przeczytali pani bibliotekarce książkę pt: „Wizyta w bibliotece”.

30. **Biblioteka dzieciom** - z okazji święta bibliotek Biblioteka Publiczna w Strzegomiu zaprosiła teatr MASKA z Krakowa, który wystąpił przed najmłodszymi czytelnikami z Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu. Spektakl pt:” Opowieści z teczki profesora książeczki” był wesołą i barwną opowieścią o tym jak wielką moc ma wyobraźnia, którą kształtujemy dzięki czytaniu książek. Profesor Książeczka przeniósł dzieci do świata najpopularniejszych bajek dla dzieci zachęcił do odwiedzania biblioteki i wypożyczania bajek do czytania.
31. **„Niedziela z biblioteką”** - 13 maja i 17 czerwca na strzegomskich plantach Biblioteka Publiczna w Strzegomiu przygotowała imprezę plenerową „Niedziela z biblioteką”. Uczestniczyły w niej rodziny z dziećmi, wspólnie wykonaliśmy pracę plastyczną w dużym formacie, bawiliśmy się chustą animacyjną, były konkurencje sportowe: przeciąganie liny, skoki w workach, rzucanie woreczkami do celu, tor przeszkód. Dzieci rywalizowały z rodzicami co dostarczyło wiele emocji i radość.
32. **Spotkanie z Martą Kaim** - w Bibliotece Publicznej w Strzegomiu odbyło się spotkanie z Martą Kaim – psychologiem, socjologiem, mentorką kobiet, autorką książki „Jesteś ważna”. Marta Kaim stworzyła programy dzięki, którym pomaga zbudować wewnętrzne i zewnętrzne bogactwo. Inspiruje ludzi do tego, aby uwierzyć w siebie, mieli świadomość swojej wartości i wykorzystywali dany im czas. Uczestnicy spotkania czerpali z niego wiele pozytywnej energii i motywacji do aktywnego życia. Były ciekawe ćwiczenia z zakresu rozwoju osobowości: moc komplementów, wyrażanie wdzięczności, docenianie tego co mamy. W dzisiejszym świecie, który tak dynamicznie się rozwija, zmieniają się systemy wartości – trzeba mieć świadomość, że jesteśmy ważni i nasze życie zależy od nas.
33. **Dzień Dziecka w Żółkiewce** - z okazji Dnia Dziecka przygotowane zostało ognisko dla dzieci i rodziców, gdzie piekliśmy kiełbaski. Oprócz tego, każdy mógł się pochwalić swoim talentem plastycznym . Kapryśna pogoda zmieniła nasze sportowe plany i zmusiła nas do zmiany miejsca zabawy. W pomieszczeniach biblioteki i świetlicy bawiliśmy się rozwiązując zagadki i kalambury, humory wszystkim dopisały. Okazało się, że nasi rodzice bardzo dobrze znają literaturę dla dzieci i świetnie potrafią się bawić.
34. **„Bezszenność Jutki” - opowieść o dziewczynce z łódzkiego getta** - podczas już ostatniego przed wakacjami spotkania MDKK „BiblioMoli” fani książek przeczytali i omówili książkę Doroty Combrzyńskiej-Nogali zatytułowanej „Bezszenność Jutki”. Na spotkanie zaproszono uczniów kl. VII, którzy wzięli w nim również aktywny udział. Tak jak klubowicze czytali na głos co ciekawsze fragmenty książki. Wszyscy poznali losy dziewczynki. Główna bohaterka książki to Jutka, spolonizowana żydówka cierpiąca na bezszenność. Wraz z dziadkiem i ciotką Esterą mieszka w getcie. Dawid Cwancygier – dziadek – pełni rolę mądrego nauczyciela i opiekuńczego ducha, który poświęci wiele, by jego ukochana wnuczka przetrwała. Po zapoznaniu się z lekturą dyskutowano o tym, że dzieciom należy mówić prawdę. Bo dzieci są mądre: obserwują,

myślą i czują. Widzą, że świat ma wiele odcieni, próbują zrozumieć dlaczego i jak na nie reagować. Dlatego trzeba z nimi o nich rozmawiać. Opowiadać i tłumaczyć, tak jak Dziadek Jutki, który mądrze przygotowuje ją do życia, i mimo wszystko, chce zaszczerpić w niej wiarę w drugiego człowieka. Bo przecież nawet podczas wojny i nawet wśród „wrogów” można spotkać dobrych ludzi.

- 35. Narodowe czytanie w bibliotece** - W dniu 7 września br. w przeddzień obchodów Narodowego Czytania w bibliotece odczytano fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza i Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
- 36. Przedszkolaki z Morawy w bibliotece** - 17 września przedszkolaki z Przedszkola z Morawy odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Strzegomiu. Dzieci zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z jej zbiorami. Dowiedziały się jaka jest różnica pomiędzy biblioteką, a księgarnią. Bawiły się chustą, pokonywały tor przeszkód, rzucały do celu oraz wspólnie tańczyły. Na końcu pokolorowały pięknie obrazki, które zabrały na pamiątkę.
- 37. Komiks? O czym mowa? – obchody Dnia Komiksu w Stanowicach** - 25 września w bibliotece w Stanowicach w związku z „Dniem Komiksu” odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV przybliżająca jego historię. Zajęcia miały charakter oglądowo- warsztatowy. Podczas pierwszej części zajęć, uczestnicy zapoznani zostali z historią komiksu, przedstawioną w postaci prezentacji multimedialnej pt.: „Krótka historia komiksu”. Po obejrzeniu prezentacji i przyswojeniu informacji na temat okoliczności powstania tego typu literatury, uczniowie mieli możliwość zapoznać się z komiksami z zasobów biblioteki prezentowanymi na wystawie i wypożyczyć je. W części warsztatowej natomiast, wykonali pracę zbiorową w postaci komiksu, przedstawiającą dzień z życia klasy. Wykazali się ogromną kreatywnością.
- 38. Przygody Koziołka Pacanołka** - w ramach projektu „W bibliotece rosnę” dzieci obejrzały bajkę na podstawie „Koziołka Matołka”, która uczy nasze maluchy, że należy być dobrym, przyjacielskim i uczynnym. Głównym przekazem edukacyjnym bajki była przyjaźń. Z bajki także dzieci nauczyły się jak należy zachować się w sytuacji, gdy wybuchnie pożar.
- 39. Obchody Dnia Przedszkolaka w Stanowicach** - maluszki z Publicznego Przedszkola w Stanowicach zagościły w bibliotece. Spotkanie odbyło się w ramach „Poranków z książką”, jednak tematem przewodnim było przedszkole oraz obchody dnia przedszkolaka. W pierwszej części zajęć dzieciaczki wysłuchały bajeczki pt.: „Kicia Kocia w przedszkolu” czytanej przez panią Wiołę, natomiast w drugiej części aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych przygotowanych specjalnie dla nich, a były to: slalom z łyżką i piłeczką, chodzenie po śladach oraz zabawy z chusta animacyjną. Uwieńczeniem spotkania było pokolorowanie symbolu grupy, czyli biedroneczki. Za aktywny udział w zajęciach maluszki nagrodzone zostały słodkim upominkiem.

40. **Pasowanie na czytelnika w Kostrzy** - 26 września w kostrzańskiej szkole odbyło się pasowanie na czytelnika. Zanim jednak uczniowie wstąpili do czytelniczej społeczności, zostali poddani egzaminowi. Odgadywali zagadki dotyczące budowy książki, rozpoznawali tytuł bajki na podstawie przeczytanego fragmentu i ilustracji, rozwiązywali quiz tematyczny. Wszyscy poradzili sobie śpiewająco, zasługując tym samym na miano czytelnika. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu uczniów na czytelnika każdy uczestnik otrzymał pamiątkową plakietkę, zakładkę do książki i słodki upominek.
41. **U Złotej Rączki jesień z jeżem Jerzykiem** - podczas zajęć kółka plastycznego uczestnicy tworzyli jesienne Jeże Jerzykiem. Jeże wykonano z butelek po napojach oraz szyszek. Zajęcia odbywają się pod hasłem "eko-śmieci i co dalej?". Wykonując prace plastyczne wszyscy wyśmienicie się bawili.
42. **„Podwodny świat”** - W dniu 25 października w ramach projektu „W bibliotece rosnę” dzieci z grupy zabawowej wraz z przedszkolakami z Przedszkola nr 3 wspólnie integrowały się przy bajce pt. „Podwodny świat”. Tym razem aktorzy zabrali dzieci w niezapomnianą podróż czarodziejską kapsułą poprzez morza i oceany. Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda życie pod wodą i czym różni się od środowiska, które znają na co dzień. Podczas bajki dzieci chętnie odpowiadały na pytania, dyskutowały i tańczyły w rytm muzyki.
43. **Urodziny Kubusia Puchatka w Kostrzy** - Ulubiony bohater dzieci, Kubuś Puchatek, obchodził urodziny. Na przyjęcie zaprosił najmłodszych uczniów kostrzańskiej szkoły. Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowaniach - udekorowały salę bibułą i zaplanowały "miodowy" jadłospis. Gdy już wszystko było gotowe, mogły zacząć zabawę, która obfitowała w wiele atrakcji. Maluchy odgadywały zagadki ukryte w pudełkach, układały puzzle, tworzyły tajemnicze ślady, piekły ciasto w rytm muzyki, malowały portret solenizanta, tańczyły kazaczoka. Pomogły również osiołkowi, który zgubił ogon. W nagrodę za pomoc i świetną zabawę dzieci zastały poczęstowane pierniczkami i cukierkami przez Kubusia Puchatka. Zabawa była przednia!
44. **Dyniowo i Halloween-owo u Złotej Rączki** - Podczas ostatnich zajęć kółka plastycznego „Złotej rączki” uczestnicy przygotowywali piękne pomarańczowe dynie, które miały służyć za dekoracje podczas zabawy halloweenowej. Dzieci dynie wykonały z rolek papieru toaletowego oraz bibuły. Jednak brakowało jeszcze masek, więc wykonały jeszcze maski, wykorzystując je podczas konkursów i zabaw w halloweenowy wieczór w bibliotece. Każda konkurencja nagradzana była oczywiście słodyczami. Spotkaniu towarzyszyło mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
45. **Książka elektroniczna czy tradycyjna? Wady i zalety** - Nad takim zagadnieniem zastanawiali się uczniowie kl. 7 PSP w Stanowicach, podczas lekcji biblioteczej. Uczestnicy mieli możliwość porównania książki tradycyjnej, elektronicznej oraz audiobooków. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem pierwszej grupy było wyliczenie zalet tych książek uzasadniając je, natomiast drugiej doszukania się wad również z uzasadnieniem. Pracy towarzyszyła dyskusja, zdania były podzielone, znaleziono wiele zalet jak i wad, jednak w argumentacji zwycięstwo odniosła książka tradycyjna.

- 46. Spotkanie autorskie z Teresą Oleś-Owczarkową** - W dniu 8 listopada w CAS „KARMEL” w Strzegomiu odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Teresą Oleś-Owczarkową – publicystką, poetką z Krakowa, aktorką: „Rauski”, „Mrówek w płonącym ognisku” i tomu poetyckiego „Wierszem”. „...kiedy orężem jest mowa ojczysta w wierszu i prozie” - autorka wspominała pieśni i obyczaje polskie, w których dostrzec możemy nasze korzenie. Podczas spotkania czytała fragmenty książki oraz wierszy, które zawierały zdarzenia tragiczne jak również, takie które zawierały humor, przyspiewki i pieśni. Zapraszamy naszych czytelników do wypożyczenia książek Teresy Oleś-Owczarkowej, które zakupiliśmy do naszej biblioteki.
- 47. Narodowe Święto Niepodległości w Goczalkowie** - W tygodniu poprzedzającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przeprowadzone zostały specjalne zajęcia w klasach 3 – 8 szkoły podstawowej. Dzieci oglądały i czytały wydawnictwa poświęcone historii państwa polskiego, stolicy Polski, utrwały różnymi technikami wygląd symboli narodowych, które powinien znać i szanować każdy Polak: flagi i godła Rzeczypospolitej Polskiej, uczyły się hymnu i katechizmu polskiego dziecka W. Bełzy: „Kto Ty jesteś. Polak mały”. Tak przygotowani, mogliśmy w pełni uczestniczyć w przeżywaniu tej ważnej dla każdego Polaka rocznicy.
- 48. Budowa książki** - W dniu 13.11.2018r dzieci z Akademii Przedszkolaka w Jaroszowie poznały jak zbudowana jest książka. Każde dziecko miało możliwość przejrzenia oraz zapoznania się bliżej z udostępnionymi im książkami, były to m. in książki dla dzieci pt. „Zimowe wakacje świnki Peppy”, „Kraina Lodu”, „Psi Patrol” oraz „Letnie zabawy Kubusia Puchatka”. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki z ulubionymi postaciami z bajek.
- 49. Przedszkolaki z Roztoki odwiedziły bibliotekę** - W czwartek 15 listopada grupa dzieci z Przedszkola z Roztoki odwiedziła naszą bibliotekę. Była to okazja do poznania biblioteki i jej zbiorów. Po prezentacji księgozbioru znajdującego się na bibliotecznych regałach, omówieniu regulaminu korzystania z wypożyczalni oraz zasad poszanowania książki dzieci zwiedziły z zainteresowaniem poszczególne działy biblioteki. Obejrzały w teatryku kamishibai inscenizację bajki pt. „Trzy świnki”. Potem bawiliśmy się w zabawy z chustą i wykonywały gry zręcznościowe.
- 50. Dzień Seniora w bibliotece** - Na 14 listopada przypada Dzień Seniora. Z tej okazji podczas piątkowego spotkania sekcji seniora w bibliotece uczczono ten dzień. Była to okazja do złożenia najlepszych życzeń Seniorom, którzy aktywnie działają w Klubie Seniora przy Bibliotece Publicznej w Strzegomiu. Są to wyjątkowe osoby, serdeczne, otwarte na ludzi. Chętnie dzielą się swoimi pasjami i umiejętnościami z innymi. Z okazji ich święta czekała na nich mała niespodzianka, były to drobne upominki oraz poczęstunek. Wszystkim seniorom jeszcze raz życzymy dalszej aktywności oraz dużo radości i uśmiechu na twarzy.
- 51. Bal Andrzejkowy w bibliotece** - Andrzejkki to czas magii i wróżb. Dzisiejsze spotkanie dzieci w naszej bibliotece upłynęło na aktywnych i kreatywnych zabawach. Maluszki były poprzebierane w piękne kolorowe stroje co nadało imprezie odpowiedni nastrój. Były wróżby, lanie czekoladowego wosku przez klucz, układanie puzzli, pieczenie pierniczek. Największą przyjemność dzieciom sprawił taniec na miotle.

52. **„Lis i kruk” czyli twórczość i postać Ignacego Krasickiego** - "Lis i Kruk" to zajęcia biblioteczne w których udział wzięli uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach, miały one na celu popularyzację czytelnictwa oraz przybliżenie postaci Ignacego Krasickiego. Zajęcia odbyły się w ramach projektu czytelniczego „Z książką za pan brat”. Podczas spotkania uczniowie zapoznani zostali z twórczością Ignacego Krasickiego, dowiedzieli się co to jest morał i co dzięki niemu osiągamy. Wysłuchali kilku wierszyków o różnej tematyce, czytanych przez panią Wiołę. Zapoznali się z wystawą książek autorstwa pisarza. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali ilustrację do pokolorowania przedstawiającą kruka i lisa.
53. **Dzień Misia w Jaroszowie** - W ramach współpracy Biblioteki Publicznej oraz Publicznego Przedszkola w Jaroszowie dnia 26.11 dzieci obchodziły Dzień Misia. Odwiedził ich wszystkim znany i lubiany Kubaś Puchatek. W dużym dzbanku Kubaś Puchatek przyniósł swój ulubiony przysmak a dzieci odwzajemniły się ciepłym przyjęciem misia do swojego grona, były tańce oraz dobra zabawa. Wszystkie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia z gościem. Misiu na pożegnanie otrzymał od dzieci drobne upominki. Wszyscy razem znakomicie się bawili.
54. **Spektakl edukacyjny pt. „Kotek i Kogutek”** - W dniu 30 listopada br. w ramach programu „W bibliotece rosnę” wspólnie integrowały się i oglądały bajkę maluszki wraz z rodzicami, przedszkolaki z Przedszkola Słoneczna Kraina z Żółkiewki oraz grupa przedszkolna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu. Bajkę pt. „Kotek i Kogutek” zagrali aktorzy z Teatru Duet z Gdańska, która opowiadała o dwóch przyjaciółach Kotku i Kogutku mieszkających razem, uzupełniających się nawzajem i pomagających sobie w codziennym życiu. Kotek rozsądny, Kogutek nieco lekkomyślny. Ich szczęśliwe i sielankowe życie trwa do chwili, gdy Kotek zmuszony jest wyruszyć w poszukiwaniu jedzenia nieco dalej w głąb lasu. Kogutek niepomyślny na przestrogi przyjaciela opuszcza zagrodę i wtedy do akcji wkracza lis... Bajka uczy rozsądku, ostrożności i posłuszeństwa, uczy, że dobrych rad nie wolno lekceważyć. Dzieci z wypiekami na twarzy śledziły przygody dwóch bohaterów.
55. **Dzieje mediów** - Uczniowie klasy VI publicznej Szkoły Podstawowej brali udział w lekcji bibliotecznej „Dzieje mediów”. Lekcja miała charakter oglądowo-warsztatowy. Podczas zajęć poznali dzieje oraz przemianę mediów na przestrzeni mijających lat. W części warsztatowej rozpoznawali gatunki w mediach odpowiednio je przyporządkowując. W celu utrwalenia pozyskanych informacji wykorzystaliśmy zabawę animacyjną DETEKTYW.
56. **Mikołaj w bibliotece** - Dzieci wraz z rodzicami przywitwały Świętego Mikołaja, który odwiedził je bibliotecę. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w licznych zabawach mikołajkowych, było: układanie mikołajowego stroju, pakowanie worka z prezentami, układanie mikołajkowych puzzli, granie na instrumentach, kolorowanie kredkami oraz wiele innych atrakcji. Wszystkie dzieci dostały prezenty od Świętego Mikołaja i zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „W bibliotece rosnę”.
57. **„100 na 100” – antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości** - Główne obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę mamy już za sobą, jednak skupiamy się na tej tematyce przez cały rok. Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie, wzięli udział w lekcji bibliotecznej,

w czasie której dowiedzieli się jak powstaje komiks, poznali jego twórców, charakterystyczne cechy oraz czytali wybrane fragmenty komiksu z podziałem na role. Warto podkreślić, że do napisania antologii została wykorzystana czcionka „Brygada 1918”, z okresu II Rzeczypospolitej. Polecamy nie tylko jako pomysł na okolicznościowe zajęcia, ale również jako ciekawą lekturę w wolnym czasie.

- 58. Pomóżmy Scottiemu** - Pomóżmy Scottiemu, czyli kodowanie analogowe w bibliotece i nie tylko..., to zajęcia przeprowadzone w ramach lekcji bibliotecznej w bibliotece w Stanowicach. W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy V. Zajęcia od początku do końca miały charakter warsztatowy. W pierwszej części zajęć, uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny. Zadaniem drużyn było utworzenie językiem codziennym takich komend, aby wyznaczona osoba mogła wykonać odpowiednie zadanie. Okazało się, że nie jest to takie proste i oczywiste. Czynnościom towarzyszyło masę śmiechu. Kolejnym elementem zajęć było kodowanie za pomocą gry planszowej Scottie Go ! Uczniowie wykorzystując aplikację w telefonie i tablecie oraz grę planszową kodowali drogę robocika Scottiego pragnącego powrócić na swoją planetę.
- 59. MDKK BiblioMole i „Opowieść wigilijna”** - W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, podczas spotkania w bibliotece w Stanowicach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki „BiblioMole” wzięto do omówienia książkę Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. Klubowicze dyskutowali nad problematyką utworu, obyczajami obchodzenia świąt, relacjami międzyludzkimi pomiędzy bohaterami. Uczestnicy czytali fragmenty popierające ich wypowiedzi, wyciągali wnioski. Po dość zróżnicowanej dyskusji, że aby świętować owszem fajnie jest mieć pieniądze, jednak doszli do wniosku, że najważniejsze to mieć przy sobie osoby, które kochamy i chcemy z nimi spędzać ten czas. Kto tego nie rozumie to nie poczuje atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.
- 60. Wigilia klubowiczów „Senior w bibliotece”** - W piątek 20.12.2018 spotkanie klubu „Senior w bibliotece” odbyły się bardzo uroczyście. Był to bardzo wyjątkowy dzień w którym jego uczestnicy wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, przygotowanym specjalnie dla nich. Tradycyjnie przełamano się opłatkiem, składano sobie życzenia i przy pięknie przystrojonym stole skosztowano barszczu z uszkami, pierogów oraz świątecznych wypieków. Nie brakowało również upominków gwiazdkowych. Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu wzruszeń, które jeszcze bardziej zbliżyły uczestników do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Informacja o stanie mienia Gminy Strzegom za rok 2018 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 31.12.2017 r. i na dzień 31.12.2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.):

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

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

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

I. Rzeczowe i zrównanie z nimi składniki majątku trwałego

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównanie z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

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

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

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

Do aktywów obrotowych zalicza się:

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

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

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

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

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

W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 r. Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Wartość brutto majątku Gminy Strzegom na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **828 679 024,08 zł**, w tym aktywów trwałych **800 002 697,94 zł** oraz aktywów obrotowych **28 676 326,14 zł**.

Majątek Gminy Strzegom wg form organizacyjnych przedstawia się następująco:

- majątek jednostek budżetowych wynosi 688 019 417,89 zł, w tym aktywa trwałe 669 628 466,54 zł oraz aktywa obrotowe 18 390 951,35 zł,
- majątek instytucji kultury wynosi 24 724 706,87 zł, w tym aktywa trwałe 22 363 411,89 zł oraz aktywa obrotowe 2 361 294,98 zł,
- majątek spółek Gminy Strzegom wynosi 115 934 899,32 zł, w tym aktywa trwałe 108 010 819,51 zł oraz aktywa obrotowe 7 924 079,81 zł.

Umorzenie majątku na dzień 31.12.2018 r. wynosi 173 149 457,81 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 31.12.2018 r.:

1. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole w Jaroszowie,
- Publiczne Przedszkole w Stanowicach,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu,
- Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu.

2. Samorządowe instytucje kultury:

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

3. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom:

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

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	688 530 529,41	735 325 549,58	46 795 020,17	106,80%
1. Grunty	223 677 443,00	222 595 266,10	- 1 082 176,90	99,52%
2. Budynki i lokale	131 931 613,50	147 582 477,57	15 650 864,07	111,86%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271 964 992,11	287 669 370,11	15 704 378,00	105,77%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	25 914 741,78	28 025 015,12	2 110 273,34	108,14%
5. Środki transportu	8 128 806,27	8 119 114,98	- 9 691,29	99,88%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	11 010 789,41	12 378 701,77	1 367 912,36	112,42%

7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	15 902 143,34	28 955 603,93	13 053 460,59	182,09%
II Wartości niematerialne i prawne	778 299,98	1 433 864,65	655 564,67	184,23%
III Finansowe składniki majątku trwałego	60 009 727,00	60 898 635,00	888 908,00	101,48%
1. Akcje i udziały	60 009 727,00	60 898 635,00	888 908,00	101,48%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	1 538 277,15	2 344 648,71	806 371,56	152,42%
OGÓLEM I + II + III + IV	750 856 833,54	800 002 697,94	49 145 864,40	106,55%
V Zapasy	460 422,03	431 008,58	- 29 413,45	93,61%
VI Należności krótkoterminowe	16 010 633,53	11 486 111,11	- 4 524 522,42	71,74%
VII Środki pieniężne	7 330 230,83	12 277 694,17	4 947 463,34	167,49%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	2 991 938,18	4 481 512,28	1 489 574,10	149,79%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	26 793 224,57	28 676 326,14	1 883 101,57	107,03%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	777 650 058,11	828 679 024,08	51 028 965,97	106,56%
Umorzenie ogółem	155 493 227,93	173 149 457,81	17 656 229,88	111,35%

I. 1. Grunty

W informacji o stanie mienia za rok 2018 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2018 r. w zł	Zmiana wartości
Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom	223 677 443,00	222 595 266,10	- 1 082 176,90

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2018 r. grunty:

- grunty rolne, w tym: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, nieużytki,
- grunty leśne, w tym: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione,
- grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne, w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, użytki kopalne, tereny

komunikacyjne, w tym: drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych,

- użytki ekologiczne,

- grunty pod wodami, grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, powierzchniowymi płynącymi, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi,

- tereny różne.

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

Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 2

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2017 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2018 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana powierzchni (5-3)	Zmiana wartości (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Grunty orne	212,5227	9 155 236,00	204,9632	8 850 593,00	-7,5595	- 304 643,00
012	Łąki trwałe	14,8963	603 001,00	14,8963	603 001,00	0,0000	-
013	Pastwiska trwałe	26,8660	1 095 089,00	26,8660	1 095 089,00	0,0000	-
014	Grunty rolne zabudowane	0,5183	154 656,00	0,5183	154 656,00	0,0000	-
015	Grunty pod stawami	3,9200	113 832,39	3,9200	113 832,39	0,0000	-
016	Grunty pod rowami	3,7600	110 934,00	3,7600	110 934,00	0,0000	-
018	Nieużytki	5,7305	5 359 441,61	5,7305	5 359 441,61	0,0000	-
020	Lasy	11,4194	536 669,00	11,4194	536 669,00	0,0000	-
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	38 009,00	0,0000	38 009,00	0,0000	-
030	Tereny mieszkaniowe	58,2611	37 433 379,00	58,1821	37 398 270,00	-0,0790	- 35 109,00
031	Tereny przemysłowe	18,6913	9 035 750,00	18,6913	9 035 742,00	0,0000	- 8,00
032	Inne tereny zabudowane	71,6499	47 111 406,00	71,3351	46 974 582,00	-0,3148	- 136 824,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	108,4799	64 683 573,00	106,0654	64 011 765,10	-2,4145	- 671 807,90
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	38,8725	12 396 171,00	38,8725	12 396 171,00	0,0000	-
035	Użytki kopalne	52,4208	12 418 988,00	52,4208	12 418 988,00	0,0000	-
040	Drogi	362,9000	11 248 959,00	363,1778	11 263 903,00	0,2778	14 944,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,5318	1 173 926,00	3,5318	1 225 197,00	0,0000	51 271,00
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,3178	805 321,00	7,3178	805 321,00	0,0000	-
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,4900	43 272,00	1,4900	43 272,00	0,0000	-

070	Tereny różne	7,6976	10 159 830,00	7,6976	10 159 830,00	0,0000	-
Ogółem grupa 0		1010,9459	223 677 443,00	1000,8559	222 595 266,10	-10,0900	- 1 082 176,90

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

I. 2. Budynki i lokale

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

Budynek jest to obiekt trwale związany z gruntem, posiada fundamenty i dach. Budynek mieszkalny to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, jako budynek niemieszkalny jest klasyfikowany obiekt, w którym mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne, wykorzystywane są głównie dla celów niemieszkalnych. Lokalem mieszkalnym jest wydzielony w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też jego część obejmująca co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

Lokalem użytkowym jest samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne.

Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2018 r.: budynki niemieszkalne tj. budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki biurowe, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne, budynki mieszkalne, lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Wartość oraz ilość budynków przedstawia tabela nr 3.

Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 3

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana	
						ilości	wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Budynki przemysłowe	26	5 352 799,15	26	5 352 799,15	0	-
102	Budynki transportu i łączności	81	2 076 635,04	81	2 076 635,04	0	-

103	Budynki handlowo-usługowe	1	42 625,00	0	-	-1	-	42 625,00
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	8	227 985,23	8	227 985,23	0	-	-
105	Budynki biurowe	3	2 751 680,06	4	2 890 092,83	1	-	138 412,77
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	8 622 486,76	1	8 702 314,75	0	-	79 827,99
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	57	37 970 969,03	60	52 546 257,16	3	-	14 575 288,13
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	1 461,09	2	1 461,09	0	-	-
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	467	5 111 335,40	466	5 152 917,99	-1	-	41 582,59
110	Budynki mieszkalne	334	65 075 308,29	332	65 933 685,88	-2	-	858 377,59
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	6	4 698 328,45	6	4 698 328,45	0	-	-
Ogółem grupa 1		986	131 931 613,50	986	147 582 477,57	0	-	15 650 864,07
	Umorzenie		34 005 766,05		37 246 874,59		-	3 241 108,54

I. 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki. Przez budowle rozumie się każdy obiekt nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury min.: 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 i dotyczą min. kanalizacji sanitarnej, dróg, boisk i placów

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

Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 4

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	79	5 124 465,47 zł	81	5 153 487,50 zł	2	29 022,03 zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	726	97 234 573,16 zł	748	104 251 934,87 zł	22	7 017 361,71 zł
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	222	142 366 745,08 zł	245	150 611 086,50 zł	23	8 244 341,42 zł
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	11	169 284,03 zł	11	169 284,03 zł	0	- zł
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	45	14 705 013,78 zł	38	14 697 506,56 zł	-7	- 7 507,22 zł
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane	269	12 364 910,59 zł	282	12 786 070,65 zł	13	421 160,06 zł
Ogółem grupa 2		1352	271 964 992,11 zł	1405	287 669 370,11 zł	53	15 704 378,00 zł
Umorzenie		0	92 415 333,62 zł	0	103 276 690,39 zł	0	10 861 356,77 zł

Zmiana wartości oraz ilości obiektów wymienionych w powyższej tabeli dotyczy:

- przejęcia oświetlenia boiska, boiska Blisko Boisko, dokumentacji Blisko Boisko od OSiR-u do PSP nr 2,
- przejęcia oświetlenia obiektów sportowych, wykonanie oświetlenia energooszczędnego-lamp hybrydowych, oświetlenia placów zabaw, oświetlenia solarnego ciągów komunikacyjnych,
- przejęcia przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych do świetlic, budynków, sieci elektroenergetycznych, sieci grzewczych,
- przejęcia dróg dojazdowych i chodników, wykonanie nawierzchni asfaltowych, placów, dojazdów, dojsć z kostki betonowej, nawierzchni utwardzonych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych, ogrodzeń obiektów sportowych, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki i siatkówki, ogrodzenia boiska ORLIKA,
- montażu ogrodzenia z paneli w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu,

- montażu ogrodzenia z paneli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu,
 - wykonanie projektu i budowy wiaty przy boisku sportowym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu,
 - zakupu bramki kołowodowej przez OSiR Sp. z o.o.,
- Zmiany wynikają również z przeprowadzenia weryfikacji klasyfikacji środków trwałych przejętych od jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.
- budowy przez WiK Sp. z o.o. odcinka sieci wodociągowej w Strzegomiu ul. Gronowska i ul. Agrestowa, odcinka sieci wodociągowej- Jarosów (Hotele), kanalizacji sanitarnej w Rogoźnicy, modernizacji sieci wodociągowej Olszany- Strzegom, sieci wodociągowej ul. Czarna, Rybna, Widokowa, w Strzegomiu, rozbudowy sieci wodociągowej przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Strzegomiu, kanalizacji sanitarnej w Godzieszówku, Modlecinie, Rusku, modernizacji napowietrzni SUW Olszany.

I. 4. Urządzenia techniczne i maszyny

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

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

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

Grupa 5 (KŚT) „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” – w grupie tej występują: aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych, maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego;

maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna; maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek; maszyny do robót ziemnych i fundamentowych; maszyny do robót budowlanych, maszyny do robót drogowych, maszyny i narzędzia uprawowe, maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, maszyny i urządzenia do zbioru ziemiołódów.

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

Zmiany w ilościach i wartościach dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne, zakupów inwestycyjnych oraz okresowej likwidacji składników majątku. ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupił zamiatarkę uliczno-chodnikową, 2 szt. kontenerów KP 15 oraz miejski odkurzacz. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupił komputer, system alarmowy, monitoring obiektów, klimatyzator, drukarkę, wentylator do usuwania gazów. Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu przyjął do ewidencji wymianę uszkodzonego pieca CO w budynku świetlicy wiejskiej w Żółkiewce oraz zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Żółkiewce. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną do Publicznego Przedszkola w Stanowicach, piec konwencyjno-parowy do Publicznego Przedszkola w Stanowicach oraz pompę ciepła do Publicznego Przedszkola w Stanowicach. Urząd Miejski w Strzegomiu zakupił zestawy komputerowe, w tym częściowo w ramach zadania pn. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom i drukarki oraz

przejęte mienie z likwidowanej jednostki OSiR 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 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 5

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2017	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Kotły grzewcze	24	1 476 191,80 zł	25	1 471 934,70 zł	1	- 4 257,10 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	16 437,02 zł	5	16 437,02 zł	0	- 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	3	108 852,00 zł	3	108 852,00 zł	0	- zł
Ogółem grupa 3		37	2 869 152,80 zł	38	2 864 895,70 zł	1	- 4 257,10 zł
410	Tokarki	1	14 679,24 zł	1	14 679,24 zł	0	- zł
411	Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki	1	1 352,00 zł	1	1 352,00 zł	0	- zł
413	Przecinarki i nakiełczarki	3	13 964,69 zł	3	13 964,69 zł	0	- zł
415	Szlifierki	1	2 638,47 zł	1	2 638,47 zł	0	- zł
420	Młoty i kuźniarki	1	2 675,00 zł	1	2 675,00 zł	0	- zł
421	Prasy do metali i tworzyw sztucznych	1	41 480,00 zł	1	41 480,00 zł	0	- zł
424	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	1	17 381,74 zł	1	17 381,74 zł	0	- zł
429	Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	1	5 822,00 zł	1	5 822,00 zł	0	- zł
431	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	1	4 909,00 zł	1	4 909,00 zł	0	- zł
440	Pompy	101	2 912 225,84 zł	101	2 912 225,84 zł	0	- zł
441	Sprężarki	6	261 408,00 zł	6	261 408,00 zł	0	- zł
442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	19	106 171,00 zł	19	106 171,00 zł	0	- zł
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	2	11 385,34 zł	1	6 501,00 zł	-1	- 4 884,34 zł
452	Piece grzewcze	2	93 312,65 zł	2	93 312,65 zł	0	- zł
460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	1	113 445,11 zł	1	113 445,11 zł	0	- zł
469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	27	561 648,07 zł	28	697 744,93 zł	1	136 096,86 zł
484	Maszyny i aparaty do spawania, zagrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	2	6 060,00 zł	2	6 060,00 zł	0	- zł
485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	2	171 086,45 zł	1	14 030,00 zł	-1	- 157 056,45 zł

486	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	1	7 030,00 zł	5	366 291,34 zł	4	359 261,34 zł
487	Zespoły komputerowe	335	1 676 822,70 zł	411	2 561 052,54 zł	76	884 229,84 zł
488	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	8	550 926,55 zł	7	356 535,00 zł	-1	- 194 391,55 zł
Ogółem grupa 4		517	6 576 423,85 zł	595	7 599 679,55 zł	78	1 023 255,70 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	1	3 346,50 zł	1	3 346,50 zł	0	- zł
540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	1	3 856,91 zł	1	3 856,91 zł	0	- zł
541	Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek	3	6 807,64 zł	3	6 807,64 zł	0	- zł
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	0	- zł	2	24 092,00 zł	2	24 092,00 zł
580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	5	512 854,56 zł	4	500 225,56 zł	-1	- 12 629,00 zł
581	Maszyny do robót budowlanych	3	11 429,16 zł	3	11 429,16 zł	0	- zł
582	Maszyny do robót drogowych	18	245 388,89 zł	19	691 888,89 zł	1	446 500,00 zł
590	Maszyny i narzędzia uprawowe	1	5 856,00 zł	8	105 760,08 zł	7	99 904,08 zł
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	28	311 093,95 zł	21	211 189,87 zł	-7	- 99 904,08 zł
594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	1	13 585,00 zł	1	13 585,00 zł	0	- zł
Ogółem grupa 5		62	1 115 718,61 zł	64	1 573 681,61 zł	2	457 963,00 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	20	619 604,55 zł	24	627 669,55 zł	4	8 065,00 zł
611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	1	520 742,00 zł	1	520 742,00 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	15	468 184,00 zł	16	488 397,88 zł	1	20 213,88 zł
621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	0	- zł	1	35 450,45 zł	1	35 450,45 zł
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	14	1 504 860,01 zł	19	1 595 496,63 zł	5	90 636,62 zł
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	2	243 164,00 zł	4	357 900,01 zł	2	114 736,01 zł
624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	12	282 125,00 zł	12	256 553,00 zł	0	- 25 572,00 zł

629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	13	467 351,72 zł	15	473 796,72 zł	2	6 445,00 zł
630	Transformatory	2	48 082,00 zł	3	58 432,00 zł	1	10 350,00 zł
632	Kondensatory statyczne	4	62 200,00 zł	4	62 200,00 zł	0	- zł
640	Dźwigi osobowe i towarowe	4	314 396,00 zł	4	314 396,00 zł	0	- zł
641	Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	9	29 200,00 zł	9	29 200,00 zł	0	- zł
643	Przenośniki ogólnego zastosowania	1	17 917,00 zł	1	17 917,00 zł	0	- zł
646	Suwnice i wsadzarki	3	109 059,17 zł	3	109 059,17 zł	0	- zł
651	Urządzenia wentylacyjne	0	- zł	2	170 779,49 zł	2	170 779,49 zł
652	Urządzenia klimatyzacyjne	6	45 921,37 zł	8	55 660,78 zł	2	9 739,41 zł
653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	70	9 518 013,00 zł	70	9 518 013,00 zł	0	- zł
654	Urządzenia do oczyszczania gazów	0	- zł	1	6 030,00 zł	1	6 030,00 zł
659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	2	6 091,00 zł	3	70 810,00 zł	1	64 719,00 zł
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	1	44 085,55 zł	1	44 085,55 zł	0	- zł
663	Urządzenia przeciwpożarowe	8	99 136,60 zł	10	120 238,48 zł	2	21 101,88 zł
664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych	5	23 013,00 zł	5	23 013,00 zł	0	- zł
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	12	109 508,24 zł	11	200 369,24 zł	-1	90 861,00 zł
681	Kontenery	17	173 617,25 zł	18	183 373,25 zł	1	9 756,00 zł
Ogółem grupa 6		245	15 353 446,52 zł	269	15 986 758,26 zł	24	633 311,74 zł
Ogółem od grupy 3 do 6		861	25 914 741,78 zł	966	28 025 015,12 zł	105	2 110 273,34 zł
Umorzenie			13 275 572,38 zł		14 882 837,79 zł		1 607 265,41 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 2018 roku został przejęty od OSiR-u samochód osobowy marki DACIA DOKKER. ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu wykupił z leasingu Mercedes Atego 815 i sprzedał samochód STAR hakowiec z 1984 r. oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu otrzymała od gminy przenośny schodołaz z torem łańcuchowym dla wózków inwalidzkich. W grupie tej występują 74 szt. środków trwałych o wartości brutto 8 119 114,98 zł.

Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 6

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
741	Samochody osobowe	7	448 586,11 zł	7	448 586,11 zł	0	- 0,00 zł
742	Samochody ciężarowe	13	1 910 260,15 zł	14	1 917 280,15 zł	1	7 020,00 zł
743	Samochody specjalne	25	4 514 553,57 zł	24	4 479 482,28 zł	-1	- 35 071,29 zł
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary)	3	767 178,36 zł	3	767 178,36 zł	0	- zł
746	Ciągniki	11	310 252,51 zł	11	310 252,51 zł	0	- zł
747	Naczepy i przyczepy	10	124 995,57 zł	10	124 995,57 zł	0	- zł
760	Wózki jezdniowe	2	48 880,00 zł	2	48 880,00 zł	0	- zł
778	Pozostały tabor pływający	1	2 900,00 zł	0	- zł	-1	- 2 900,00 zł
779	Pozostały tabor pływający	0	- zł	1	2 900,00 zł	1	2 900,00 zł
790	Pozostałe środki transportu	1	1 200,00 zł	2	19 560,00 zł	1	18 360,00 zł
Ogółem grupa 7		73	8 128 806,27 zł	74	8 119 114,98 zł	1	- 9 691,29 zł
Umorzenie		0	5 920 416,78 zł	0	6 506 905,86 zł	0	586 489,08 zł

I. 6. Inne środki trwałe

Grupa 8 (KŚT) - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” – w grupie tej występują: narzędzia, przyrządy, sprawdziany; wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny; wyposażenie techniczne dla prac biurowych; wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe; pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zmiany dotyczą zakupu statywu bezpieczeństwa, mebli biurowych, wiatrołapu na kruszywa, wyposażenia do świetlic, garaży o konstrukcji stalowej dla świetlic, mienie przejęte z likwidacji jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, Ławki Niepodległości przy Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, granitowego witacza, wyposażenia krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”, wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wyposażenia kuchni w PP w Stanowicach, zakupu wyposażenia w jednostkach organizacyjnych oraz mienia przejętego od likwidowanej jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, a także likwidacji pozycji księgozbioru Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.

Na dzień 31.12.2018 r. wartość brutto tych środków to kwota 12 378 701,77 zł.

Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 7

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2017r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	3	82 657,00 zł	4	84 287,00 zł	1	1 630,00 zł
801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	5	31 096,00 zł	5	31 096,00 zł	0	- zł
802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	13	814 866,94 zł	13	814 866,94 zł	0	- zł
803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	19	200 764,19 zł	19	200 031,23 zł	0	- 732,96 zł
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	8	2 819 386,51 zł	9	2 934 999,87 zł	1	115 613,36 zł
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	25	364 716,71 zł	28	520 825,84 zł	3	156 109,13 zł
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	70 303	6 697 302,06 zł	68 353	7 792 594,89 zł	-1 950	1 095 292,83 zł
Ogółem grupa 8		70 376	11 010 789,41 zł	68 431	12 378 701,77 zł	-1 945	1 367 912,36 zł
Umorzenie		0	9 052 736,41 zł	0	10 326 675,11 zł	0	1 273 938,70 zł

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. na kwotę 28 955 603,93 zł inwestycji rozpoczętych składają się inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski na kwotę 28 286 808,35 zł oraz inwestycje prowadzone przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu w kwocie 205 171,58 zł (budowa PSZOK, modernizacja ciepłowni, modernizacja domu pogrzebowego) i WiK Sp. z o.o. w kwocie 463 624,00 zł (budowa sieci wodociągowej: ul. Czarna, Gronowska, Winogronowa, Rybna, Jarosów (Hotele), budowa kanalizacji sanitarnej: Modłęcín, Rogoźnica, Rusko, Bartoszówek- etap II, Godzieszówek, ul. Agrestowa i Brzoskwiniowa, budowa studni Olszany, budowa budynku administracyjno- biurowego ul. Rybna w Strzegomiu, monitoring

obiektów, modernizacja napowietrzalni SUW Olszany).

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia tabela nr 8.

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie *	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 151,66	349 529,66	- 1 175 622,00
Drogi publiczne wojewódzkie	49 815,00	105 165,00	55 350,00
Drogi publiczne gminne	908 107,71	436 485,41	- 471 622,30
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276 847,72	3 122 565,48	2 845 717,76
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 493,05	220 060,00	- 381 433,05
Cmentarze	325 998,20	450 503,23	124 505,03
Rady gmin	-	19 449,99	19 449,99
Urzędy gmin	-	57 870,00	57 870,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 666,35	-	- 7 666,35
Pozostała działalność - Administracja publiczna	635 632,56	-	- 635 632,56
Ochotnicze straże pożarne	28 270,00	76 779,85	48 509,85
Szkoły podstawowe	38 611,94	22 904,00	- 15 707,94
Przedszkola	1 753 475,79	15 577 101,31	13 823 625,52
Gimnazja	32 166,40	-	- 32 166,40
Pozostała działalność - Oświata i wychowanie	2 678 990,40	-	- 2 678 990,40
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	29 889,00	29 889,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 597,09	442 757,09	- 9 840,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 836,99	56 836,99	-
Ochrona gleby i wód podziemnych	28 290,00	-	- 28 290,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 902,84	25 886,00	- 41 016,84
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 544,58	4 566 212,05	4 171 667,47
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 132,73	3 142 703,71	2 866 570,98
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 362,00	46 005,00	- 57 357,00
Pozostała działalność -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 627 250,33	-	- 5 627 250,33
Obiekty sportowe	34 000,00	162 950,16	128 950,16
Pozostała działalność- Kultura fizyczna	-	43 950,00	43 950,00
Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	15 902 143,34	28 955 603,93	13 053 460,59

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 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wartości niematerialne i prawne	778 299,98	1 433 864,65	655 564,67
Ogółem	778 299,98	1 433 864,65	655 564,67
Umorzenie	707 780,96	792 166,78	84 385,82

W roku 2018 zakupiono w ramach realizacji zadania pn. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego Platformę e-urząd (338 800,00 zł) i system zarządzania budżetem (316 000,00 zł).

III. Finansowe składniki majątku trwałego (długoterminowe aktywa finansowe)

obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska. Ilość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie nie uległa zmianie, nastąpiła zmiana wartości 1 akcji, która na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **7,35 zł** wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Uległy zmianie ilości i wartości udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego, w których Gmina Strzegom ma 100% udziałów, tzn. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 75 udziały zwiększyły się o 506 oraz w 2018 roku została utworzona nowa spółka Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2 z 383 udziałami i Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesola 7 w

których ilości i wartości udziałów Gminy pozostała bez zmian.

Finansowe składniki majątku trwałego

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2017 r.	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2018	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	4 654	4 654 000,00	5 160	5 160 000,00	506,00	506 000,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00			383	383 000,00	383,00	383 000,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80	8,27	100	827,00	100	735,00	-	- 92,00
Ogółem			558 303	60 009 727,00	559 192	60 898 635,00	889,00	888 908,00

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 31.12.2018 r. w wysokości 2 344 648,71 zł składają się należności Gminy w wysokości 2 122 937,71 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 221 711,00 zł. Wartość należności długoterminowych przedstawia tabela nr 11.

Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	7 563,00	221 711,00	214 148,00
Należność z tytułu opłaty planistycznej	1 207,50	-	- 1 207,50
Sprzedaż mienia komunalnego na podstawie umowy	395 067,97	341 214,69	- 53 853,28
Nabycie praw własności i wieczyste użytkowanie na podstawie umowy	10 280,15	3 560,40	- 6 719,75
Remont budynku na podstawie umowy	21 420,69	54 723,77	33 303,08
Odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokali - ugody	1 087 602,09	1 719 380,35	631 778,26
Pożyczki mieszkaniowe	15 135,75	-	- 15 135,75
Należności z tytułu odsetek	-	4 058,50	4 058,50
Razem:	1 538 277,15	2 344 648,71	806 371,56

Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z 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 2018 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 4 312 004,07 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 95 761,07 zł (z tytułu najmu) i wpływów WiK Sp. z o.o. w wysokości 57 344,00 zł (w tym z tytułu najmu 5 167,00 zł i z tytułu sprzedaży składników majątkowych 52 177,00 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 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2017 r.	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze.	3 105 677,33	2 789 937,89	- 315 739,44
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 564,10	55 372,95	- 24 191,15
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	786 979,15	1 559 276,35	772 297,20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 037,93	60 521,95	14 484,02
Ogółem	4 018 258,51	4 465 109,14	446 850,63

Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom – Gmina Strzegom powierzyła niektóre składniki majątku innym podmiotom na podstawie umów użyczenia, użytkowania lub przekazania w zarządzanie. W roku 2018 wartość powierzonego majątku wynosiła 33 202 777,77 zł.

Wykaz przekazanego innym podmiotom składników majątku przedstawia tabela nr 13.

Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (6-5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice	użyczenie	Działka nr 179 o pow. 1,73ha w Tomkowicach	97 884,00	97 884,00	-

2	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o pow 244,50 m ² Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	677 998,50	677 998,50	-
3	Ludowy Klub Sportowy Stragona	użyczenie	Działka nr 172 i 176/1 w Morawie o łącznej pow. 15,1336 ha	611 852,00	611 852,00	-
4	Polski Związek Hodowli Gołębi	użyczenie	Działka nr 1009, AM-25, Obr. 3 o pow. 0,0132 ha Strzegom, ul. Szarych Szeregów	10 583,00	10 583,00	-
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 359/2 o pow. 0,51 ha Rogoźnica-zabudowana remizą i garażem	529 496,00	529 496,00	-
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Działka nr 242, pow.0,0500 ha Stanowice-zabudowana remizą	357 691,00	357 691,00	-
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Działka nr 150, pow. 0,0100 ha Tomkowice-zabudowana remizą	54 656,00	54 656,00	-
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie	użyczenie	Działka nr 191, pow.0,0800 ha Jarosów-zabudowana remizą	143 427,00	143 427,00	-
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Działka nr 208, pow.0,0400 ha Granica- zabudowana remizą	45 242,00	45 242,00	-
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Działka nr 493, AM-12, Obr. 3, pow. 0,10888 ha Strzegom-zabudowana remizą i budynkami gospodarczymi	911 875,00	911 875,00	-
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Działka nr 192, pow. 0,0800 ha Goczałków-zabudowana remizą	377 373,00	377 373,00	-
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Działka nr 456 pow.0,0700 ha Olszany- zabudowana remizą	82 268,00	82 268,00	-
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Część działki nr 203/4 o pow. 0,3200 ha (staw)	13 792,00	13 792,00	-
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Działka nr 144/23, 144/24, 144/25 o łącznej pow 0,37 ha Kostrza- zabudowana remizą, bud. gosp.portiernią, magazynem	973 413,00	973 413,00	-

16	ZHR Strzegom	użyczenie	Działka nr 1193, AM-14, Obr. 3 zabudowana bud. usług. o pow. 52 m ² i komórką	155 740,00	-	- 155 740,00
17	Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o łącznej pow. 168 m ² położony w budynku - Boh. Getta 26 i 28 w Strzegomiu	502 951,00	502 951,00	-
18	Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 65 o pow. 0,63 ha zabudowana bud. szkoły, pracowni, garażem komórką, wc	1 047 871,00	1 047 871,00	-
19	Klub Sportowy "Herbapol"	użyczenie	Część działki nr 83/1, o pow. 1,35 ha Obr. Stanowice - boisko, szatnia	68 597,00	68 597,00	-
20	Osoba fizyczna	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	-
21	Klub Sportowy "GRANIT"	użyczenie	Działka nr 203/6 o pow. 1,30 ha Rogoźnica- boisko sportowe i wiaty	64 370,00	64 370,00	-
22	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	-
23	Klub Sportowy "START"	użyczenie	Pomieszczenie na hali sportowej o pow. 2 m ² - Strzegom, ul. Mickiewicza	7 426,00	7 426,00	-
24	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	-
25	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Budynek wielolokalowy o pow. 1602,30 m ² - Strzegom, ul. Kościuszki 2 "CAS KARMEŁ"	9 019 237,00	9 019 237,00	-
26	Polski Komitet Pomocy Społecznej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 26,22 m ² w budynku- Rynek 13 - Strzegom	288 553,00	-	- 288 553,00
27	Szpital Miejski w Żarowie	użyczenie	Aparaty do fizykoterapii Madyn D-, Inter D-24	5 020,30	5 020,30	-
28	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Autoklaw parowy Melag 23 zestaw	10 000,00	10 000,00	-
29	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe	3 336,00	3 336,00	-

30	Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Drukarka laserowa Samsung - 3 szt, komputer laptop NOT HP 2 szt.	5 083,00	5 083,00	-
31	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
32	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
33	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Przecinarka do cięcia stali i betonu, model TS 500i-A	-	4 059,00	4 059,00
34	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszewie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce	-	1 900,00	1 900,00
35	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
36	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Agregat prądowórczy trójfazowy, model FH 6000	-	4 120,50	4 120,50
37	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
38	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne-rozpieracz kolumnowy model RA 4315 C	-	10 400,88	10 400,88

39	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
40	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
41	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
42	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Komputer laptop, drukarka "Samsung"	2 235,00	2 235,00	-
43	Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu	użyczenie	Stół tenisowy, 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych	5 633,80	5 633,80	-
44	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot,	11 054,06	11 054,06	-
45	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Tester Alcoblow bezustnikowy 2 szt., alkomat AlcoDigital ONE, tester Alcoblow z pokrowcem	7 243,68	7 243,68	-
46	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Analizator narkotyków Dreger wraz z kasetami testowymi (20 szt)	11 257,23	11 257,23	-
47	Ośrodek Pomocy Społecznej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 442,10 m ² , ul. Armii Krajowej 23	1 225 943,00	1 225 943,00	-
48	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	-
49	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Lokal użytkowy Nr 4 o pow. 51,860 m ² i pomieszczenie przynależne 6,92 m ² Jarosów 95	73 634,00	73 634,00	-
50	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	1 837 094,00	1 837 094,00	-

51	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 1239 o pow. 0,0880 ha zab. budynkiem użyt. o pow. 547,00 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 1B	1 637 592,00	1 637 592,00	-
52	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Działka nr 1262/2 o pow. 0,5452 ha zab. budynkiem użytkow. o pow. użyt. 1 602,00 m ² - CAS KARMEL Strzegom, ul. Kościuszki 2	8 141 683,00	8 141 683,00	-
53	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 18 o pow. 0,2400 ha zab. budynkiem świetlicy o pow. użyt. 316,00 m ² , Wieśnica	297 323,00	297 323,00	-
54	Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice	użyczenie	Działka nr 1193, AM-14, Obr. 3 o pow. 50 m ² zabud.bud. gosp. o pow. 50 m ²	60 430,00	-	- 60 430,00
55	Polski Komitet Pomocy Społecznej+ CARITAS	użyczenie	Lokal użytkowy, o pow. 51,90 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 19	-	162 716,00	162 716,00
56	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Wartości niematerialne i prawne, sauna, szatnia 9, szatnia 11, siłownia fitness, szatnia 4, szatnia S, siłownia fitness, sala boks, korytarz, szatnia (A,B), pokój instruktorów, dyżurka, sala konferencyjna, biuro administracji, biuro dyrektora, hala, magazynek 1, magazynek 2, pomieszczenie gospodarcze- basen, pomieszczenie medyczne, szatnia wypożyczalnia, szatnia piłkarska, Orlik- szatnie, warsztat, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze- 18, lodowisko, stadion	-	1 320 322,80	1 320 322,80
Ogółem				31 376 063,57	33 202 777,77	1 826 714,20

Wykaz jednostek zlikwidowanych

Z dniem 28 lutego 2018 roku została zlikwidowana jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Dane dotyczące zlikwidowanej jednostki przedstawia tabela nr 14.

Wykaz jednostek zlikwidowanych bądź objętych procesem likwidacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Tabela nr 14

L.p.	Nazwa jednostki	Podstawa prawna i data rozpoczęcia likwidacji	Termin zakończenia likwidacji	Wartość przyjętego majątku	Sposób zagospodarowania majątku
1	2	3	4	5	6
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu	Uchwała Nr 86/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)	28.02.2018	24 878 060,38	Zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami z zachowaniem zasad gospodarowania mieniem komunalnym
Ogółem					

Aktywa obrotowe

Wartość brutto aktywów obrotowych według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi łącznie 28 676 326,14 zł. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowią środki pieniężne 12 277 694,17 zł i należności krótkoterminowe 11 486 111,11 zł.

Strukturę aktywów obrotowych Gminy Strzegom przedstawia poniższa tabela.

Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
V Zapasy	460 422,03	431 008,58	- 29 413,45	93,61%
VI Należności krótkoterminowe	16 010 633,53	11 486 111,11	- 4 524 522,42	71,74%
VII Środki pieniężne	7 330 230,83	12 277 694,17	4 947 463,34	167,49%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	2 991 938,18	4 481 512,28	1 489 574,10	149,79%
OGÓLEM V+VI+VII+VIII+IX	26 793 224,57	28 676 326,14	1 883 101,57	107,03%

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 17 jednostek budżetowych wymienionych na stronie nr 5.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	563 113 316,44	605 375 322,29	42 262 005,85	107,51%
1. Grunty	223 677 443,00	222 595 266,10	- 1 082 176,90	99,52%
2. Budynki i lokale	109 276 782,83	123 976 519,99	14 699 737,16	113,45%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 348 787,94	211 986 393,94	11 637 606,00	105,81%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	7 202 905,43	8 759 353,12	1 556 447,69	121,61%
5. Środki transportu	1 778 299,54	1 796 659,54	18 360,00	101,03%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	6 776 370,94	7 974 321,25	1 197 950,31	117,68%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14 052 726,76	28 286 808,35	14 234 081,59	201,29%
II Wartości niematerialne i prawne	579 424,17	1 231 571,54	652 147,37	212,55%
III Finansowe składniki majątku trwałego	60 009 727,00	60 898 635,00	888 908,00	101,48%
1. Akcje i udziały	60 009 727,00	60 898 635,00	888 908,00	101,48%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	1 530 714,15	2 122 937,71	592 223,56	138,69%
OGÓLEM I + II + III + IV	625 233 181,76	669 628 466,54	44 395 284,78	107,10%
V Zapasy	30 809,28	53 891,28	23 082,00	174,92%
VI Należności krótkoterminowe	10 259 119,46	8 735 057,77	- 1 524 061,69	85,14%
VII Środki pieniężne	6 398 666,87	7 479 064,59	1 080 397,72	116,88%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	1 515 578,40	2 122 937,71	607 359,31	140,07%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	18 204 174,01	18 390 951,35	186 777,34	101,03%
Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe	643 437 355,77	688 019 417,89	44 582 062,12	106,93%
Umorzenie ogółem	130 205 151,01	144 430 557,18	14 225 406,17	110,93%

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 2018 r. poz. 1983). 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 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	21 224 328,55	22 307 375,48	1 083 046,93	105,10%
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i lokale	15 518 247,38	16 469 374,29	951 126,91	106,13%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 385,29	285 385,29	-	100,00%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 317 504,10	1 335 449,36	17 945,26	101,36%
5. Środki transportu	186 621,31	186 621,31	-	100,00%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	3 916 570,47	4 030 545,23	113 974,76	102,91%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
II Wartości niematerialne i prawne	56 036,41	56 036,41	-	100,00%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	-	-	-	-
OGÓLEM I + II + III + IV	21 280 364,96	22 363 411,89	1 083 046,93	105,09%
V Zapasy	-	-	-	-
VI Należności krótkoterminowe	57 889,67	86 554,88	28 665,21	149,52%
VII Środki pieniężne	104 903,75	97 756,04	- 7 147,71	93,19%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	1 202 857,15	2 176 984,06	974 126,91	180,98%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	1 365 650,57	2 361 294,98	995 644,41	172,91%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	22 646 015,53	24 724 706,87	2 078 691,34	109,18%
Umorzenie ogółem	6 934 539,04	7 699 458,19	764 919,15	111,03%

Mienie spółek prawa handlowego

W okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. Gmina Strzegom była właścicielem dwóch spółek tj. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Strzegomiu, a od dnia 01.03.2018 również Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu sp. z o.o. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku tych spółek.

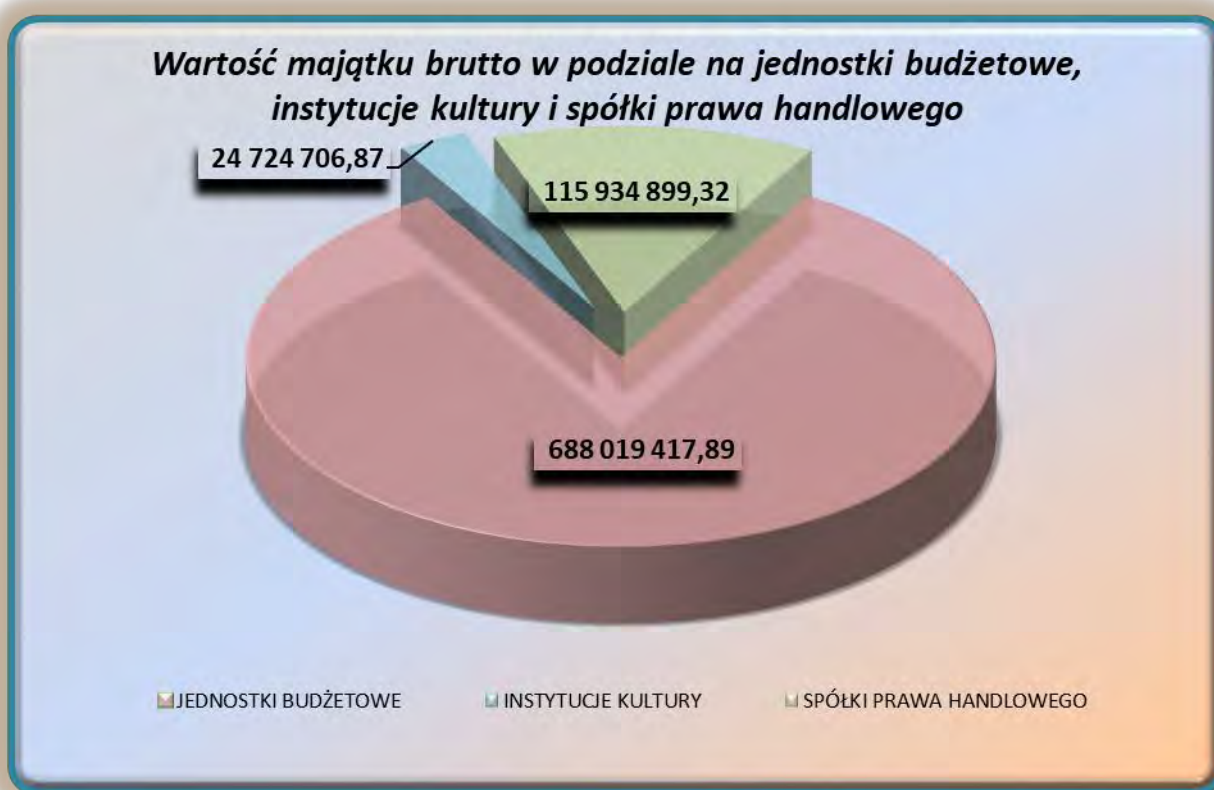
Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	104 192 884,42	107 642 851,81	3 449 967,39	103,31%
1. Grunty	-	-	-	0,00%
2. Budynki i lokale	7 136 583,29	7 136 583,29	-	100,00%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 330 818,88	75 397 590,88	4 066 772,00	105,70%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	17 394 332,25	17 930 212,64	535 880,39	103,08%
5. Środki transportu	6 163 885,42	6 135 834,13	- 28 051,29	99,54%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	317 848,00	373 835,29	55 987,29	117,61%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 849 416,58	668 795,58	- 1 180 621,00	36,16%
II Wartości niematerialne i prawne	142 839,40	146 256,70	3 417,30	102,39%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	7 563,00	221 711,00	214 148,00	2931,52%
OGÓLEM I + II + III + IV	104 343 286,82	108 010 819,51	3 667 532,69	103,51%
V Zapasy	429 612,75	377 117,30	- 52 495,45	87,78%
VI Należności krótkoterminowe	5 693 624,40	2 664 498,46	- 3 029 125,94	46,80%
VII Środki pieniężne	826 660,21	4 700 873,54	3 874 213,33	568,66%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	273 502,63	181 590,51	- 91 912,12	66,39%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	7 223 399,99	7 924 079,81	700 679,82	109,70%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	111 566 686,81	115 934 899,32	4 368 212,51	103,92%
Umorzenie ogółem	18 353 537,88	21 019 442,44	2 665 904,56	114,53%

Na dzień 31.12.2018 r. wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1



GMINY STRZEGOM NA 31.12.2018r.

WNZ. 3023.1.2019.BD

Na dzień 31 grudnia 2018r. własność Gminy Strzegom stanowią grunty o ogólnej powierzchni **1.000,8559ha**. Ogólna powierzchnia gruntów w 2018r. w stosunku do 31.12.2017r. zmniejszyła się o **10,0900ha**. Jest to wynikiem prowadzonej w ciągu minionego roku sprzedaży, nabycia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - **tabela nr 2**.

Wykaz nieruchomości sprzedanych w okresie pomiędzy 31.12.2017r. a 31.12.2018r. przedstawiono szczegółowo poniżej :

Mieszkania

Lokale mieszkalne (sprzedaż na rzecz najemców) – **20 lokali** .

Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych (bez pomieszczeń przynależnych) – 1.075,34m².

Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły- 63.737,99zł.

Inne zabudowane (w tym garaże, obiekty gospodarcze i inne) :

1. działka nr 47/1, AM- 21, Obr.5 o pow. 0,0091ha położona w Strzegomiu,
2. działka nr 2381/1, AM- 32, Obr.3 o pow. 0,0020ha położona w Strzegomiu,
3. działka nr 119/1, AM- 39, Obr.1 o pow. 0,0143ha położona w Strzegomiu,
4. działka nr 1/1, AM- 13, Obr.3 o pow.0,0028ha położona w Strzegomiu przy ul.T. Kościuszki.

Niezabudowane (zurbanizowane) :

1. działka nr 1900/5, AM- 15, Obr.3 o pow.0,0019ha położona w Strzegomiu,
2. działka nr 254/12, AM- 2, Obr.Rgoźnica o pow.0,8954ha położona w Kostrzy,
3. działka nr 2802, AM- 32, Obr.3 o pow.0,0835ha położona w Strzegomiu,
4. działka nr 1029/6, AM- 25, Obr.3 o pow.0,0122ha położona w Strzegomiu,
5. działka nr działka nr 767/1, AM- 11, Obr.3 o pow.0,0022ha położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej,
6. działka nr 767/2, AM- 11, Obr.3 o pow.0,0021ha położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej,
7. działka nr 767/3, AM- 11, Obr.3 o pow.0,0021ha położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej,
8. działka nr 767/4, AM- 11, Obr.3 o pow.0,0021ha położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej,
9. działka nr 767/5, AM- 11, Obr.3 o pow.0,0021ha położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej,
10. działka nr 767/6, AM- 11, Obr.3 o pow.0,0022ha położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej,
11. działka nr 322, AM- 1, Obr.Kostrza o pow.0,1900ha położona w Kostrzy,
12. działka nr 2529/4, AM- 32, Obr.3 o pow.0,0275ha położona w Strzegomiu.

Przemysłowe :

1. działka nr 378/2, AM- 35, Obr.5 o pow.1,5636ha położona w Strzegomiu.

Użytki rolne :

1. działka nr 80, AM- 1, Obr. Graniczna o pow.0,7496ha położona w Granicznej,
2. działka nr 82, AM- 1, Obr. Graniczna o pow.0,7128ha położona w Granicznej,
3. działka nr 70/2, AM- 3, Obr. Jarosów o pow.4,2807ha położona w Jarosowie,
4. działka nr 16, AM- 19, Obr.4 o pow. 1,0764ha położona w Strzegomiu,
5. działka nr 79, AM- 1, Obr. Graniczna o pow.0,5500ha położona w Granicznej,

Oprócz gruntów, urządzeń jedną z najważniejszych pozycji w majątku gminy zajmują budynki mieszkalne. Na dzień 31.12.2018r. Gmina Strzegom jest właścicielem 346 budynków mieszkalnych / 1101 lokali mieszkalnych i 42 lokali użytkowych, których wartość wynosi 107.442.328,00zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. sprzedano 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.

Oprócz wpływów z bieżącej sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia, na wykonanie budżetu wpłynęły także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z odpłatnego nabycia prawa własność oraz prawa użytkowania wieczystego oraz ze zbycia praw majątkowych.

Wartość dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień 31.12.2018r. przedstawia **tabela nr 12.**

Gmina Strzegom nabyła odpłatnie do gminnego zasobu – za odszkodowaniem na rzecz osób fizycznych oraz Polskiego Związku Działkowców zs. w Warszawie (w formie aktu notarialnego) :

1.działkę nr 1973, AM- 23, Obr.3 o pow.1,3690 ha i działkę nr 1982, AM- 23, Obr.3 o pow.0,7090ha- grunty niezabudowane, które wcześniej należały do Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. Gmina Strzegom nabyła ww działkę w związku z likwidacją części ROD „STOKROTKA” w Strzegomiu.

Wartość rynkowa nabytej nieruchomości – określona w Ewidencji Mienia Komunalnego wynosi – 1.666.154,00zł.

Gmina Strzegom nabyła odpłatnie do gminnego zasobu (w formie aktu notarialnego):

1.działkę nr 160/3, AM- 2, Obr. Tomkowice- zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na cel publiczny – remizę strażacką w Tomkowicach.

Wartość rynkowa nabytej nieruchomości – określona w Ewidencji Mienia Komunalnego wynosi – 75.904,00zł.

Gmina Strzegom nabyła nieodpłatnie do gminnego zasobu (w formie aktu notarialnego):

1.działkę nr 1098, AM- 25, Obr. 3 o pow. 0,0809ha (dr) – część ul. Rybnej w Strzegomiu.

Wartość rynkowa nabytej nieruchomości – określona w Ewidencji Mienia Komunalnego wynosi – 9.708,00zł.

Gmina Strzegom przejęła z mocy prawa do gminnego zasobu (na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nieruchomości gruntowe - wydzielone pod drogi publiczne :

1. działkę nr 2543/1, AM- 32, Obr.3 - Strzegom, ul. Piłsudskiego, o pow.0,1829ha

Wartość rynkowa przejętej nieruchomości – określona w Ewidencji Mienia Komunalnego wynosi – 4.883,00zł.

Gmina Strzegom jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości :

1. działki nr 177/21, AM- 2, o łącznej pow. 0,1148ha Obr. Goczałków, ul. Strzegomska 41A,
2. działki nr 177/23, AM- 2, o łącznej pow. 0,1148ha Obr. Goczałków, ul. Strzegomska 41A,
3. działki nr 871, AM- 26, Obr. 3 o pow. 0,0075ha, Strzegom, ul. Wesola ,
4. działki nr 872, AM-26, Obr.3 o pow. 0,0111ha, Strzegom, ul. Wesola,
5. działki nr 1855, AM-15, Obr. 3 o pow. 0,1621ha,położonej w Strzegomiu przy ul. Parkowej,
6. działki nr 561/1, AM-12, Obr. 3 o pow.0,0186ha położoną w Strzegomiu przy ul.Dworcowej,
7. działki nr 136/5, AM-1, Obr. Tomkowice o pow.0,0186ha położoną w Tomkowicach.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym – określona w Ewidencji Mienia Komunalnego wynosi – 136.727,00zł.

Gmina Strzegom posiada spółdzielcze własnościowe prawo do dwóch lokali, przydzielonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach. tj. :

1. lokalu użytkowego o pow. 220,00m²położonego w Strzegomiu przy ulicy Świdnickiej 15 - 17, (działka nr 1511/1, AM-14, Obr. 3), w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego,
2. lokalu użytkowego o pow.437,00m²,położonego w Strzegomiu przy ulicy Świdnickiej 21- 23, (działka nr 1531/1, AM-14, Obr. 3) zajmowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom.

Łączna wartość rynkowa lokali użytkowych – określona w Ewidencji Mienia Komunalnego wynosi – 1.966.901,00zł.

W opisywanym okresie nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Strzegom, dotyczące nieruchomości **oddanych w trwały zarząd** jednostkom organizacyjnym gminy Strzegom, - wygaszono trwały zarząd dla :

1. działki nr 1017/2, AM- 4,Obr.1 o pow. 0,1971ha dla Publiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M.Kopernika w Strzegomiu, ul.A.Mickiewicza 1,
2. działki nr 1020/1, AM- 4, Obr.1 o pow. 0,0427ha dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Strzegomiu, ul.A.Mickiewicza 2A.

Gmina Strzegom w 2018r. przekazała innym podmiotom na podstawie umów, zarządzeń (**aport, użytkowanie, użyczenie, zarządzanie- administrowanie**) nieruchomości - **tabela nr 13** :

1. nieruchomość niezabudowana działka nr 1010/1, AM- 4, Obr.1 o pow. 0,0427ha – ciąg pieszy pomiędzy ul. J. Kochanowskiego a ul. A. Mickiewicza do krytej pływalni „Delfinek” Nieruchomość została oddana w administrowanie – zarządzanie ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu,
2. nieruchomość niezabudowana działka nr 1017/3, AM- 4, Obr.1 o pow. 0,0154ha – ciąg pieszy pomiędzy ul. J. Kochanowskiego a ul. A. Mickiewicza do krytej pływalni „Delfinek” Nieruchomość została oddana w administrowanie – zarządzanie ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu.
3. lokal użytkowy o pow.51,90m² – położony w Strzegomiu przy ul. I.J. Paderewskiego 19. Lokal został oddany w użyczenie na czas nieoznaczony dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Parafialny Zespół CARITAS.
4. lokal użytkowy o pow.26,22m² – położony w Strzegomiu przy ul. Rynek 13 – została wypowiedziana umowa użyczenia lokalu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w związku z przeniesieniem do innego lokalu – Strzegom, ul. IJ. Paderewskiego 19.
5. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.52,00m² – położony w Strzegomiu przy ul. Kamiennej – działka nr 1193, AM-14, Obr. 3 została wypowiedziana umowa użyczenia dla ZHR Strzegom,
6. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.52,00m² – położony w Strzegomiu przy ul. Kamiennej – została wypowiedziana umowa użyczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.

W stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom, na bieżąco wprowadzane są zmiany które wynikają nie tylko ze zbycia tj. sprzedaży, zamiany, nabycia nieruchomości do zasobu ale również zmiany powstałe w wyniku prac geodezyjnych (pomiarów kontrolnych powierzchni działki) oraz inne zmiany wprowadzane w rejestrze ewidencji gruntów Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy. Wartość rynkowa nieruchomości określona w Ewidencji Mienia Komunalnego wynika z przeszacowania dokonanego w 2015r. na podstawie średnich cen występujących w obrocie wtórnym nieruchomościami.

Sporządzono

Strzegom, dnia 01.03.2019r.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
mgr Beata Dudzińska

Beata Dudzińska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu