

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Strzegom za
2023 r. oraz Informacja o
stanie mienia komunalnego
Gminy Strzegom za 2023 rok**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4.	Dział 630 – Turystyka.....	13
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.4.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5.	Dochody majątkowe.....	30
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.8.	Wydatki majątkowe	68
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
2.11.	Należności	77
2.12.	Zobowiązania	78
2.13.	Informacja na temat miejsc pracy utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w 2023 roku	78
2.14.	Podsumowanie	79
3.	DANE TABELARYCZNE	80
3.1.	Wykonanie dochodów	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	91
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	101
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	103
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	106
3.6.	Wykonanie wydatków	108
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	128
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	147
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	150
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	161
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	163
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	165
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	167
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	169

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	175
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	176
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	178
3.21.	Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	183
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	190
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 192	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	194
4.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM ZA ROK 2023.....	195
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2023	200
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRZEGOM ZA 2023 ROK 203	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strzegom w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 104/22 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strzegom w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 104/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 152 586 525,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 158 826 484,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 638 598,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 398 640,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 239 958,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu i 24 zarządzeniami Burmistrza Strzegomia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/B/2023	4 482 000,00	0,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/23	992 650,00	0,00	2 070 182,25	100 000,00	977 532,25	0,00	0,00	0,00
3	41/B/2023	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	56/B/2023	2 548,00	0,00	798 486,90	795 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4/23	5 319 795,58	1 352 531,00	4 732 340,00	323 000,00	442 075,42	0,00	0,00	0,00
6	91/B/2023	5 302 985,43	5 050 000,00	5 584 649,52	5 331 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	99/B/2023	126 769,59	246 100,00	377 969,59	497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/23	19 529 667,10	18 686 604,20	21 976 822,36	16 993 822,43	4 770 593,54	630 656,51	0,00	0,00
9	124/B/2023	190 608,00	0,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	130/B/2023	7 958,00	0,00	222 518,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42/23	792 941,76	424 740,36	1 338 284,05	877 922,65	92 160,00	0,00	0,00	0,00
12	173/B/2023	879 956,58	0,00	1 260 941,58	380 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	197/B/2023	99 502,96	3 510,00	95 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/23	2 017 011,54	0,00	2 909 023,34	1 259 011,80	0,00	367 000,00	0,00	0,00
15	217/B/2023	95 215,44	0,00	488 887,44	393 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60/23	0,00	0,00	335 000,00	85 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
17	238/B/2023	161 392,81	0,00	161 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	257/B/2023	300 798,11	0,00	1 150 179,11	849 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	62/23	463 799,67	2 518,78	823 719,24	362 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	278/B/2023	154 107,50	0,00	154 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	293/B/2023	9 416,99	265 560,00	312 554,99	568 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	316/B/2023	163 788,53	0,00	163 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	328/B/2023	108 369,00	0,00	552 329,00	443 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	69/23	11 903 752,59	4 430,00	12 388 124,22	488 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	337/B/2023	152 859,00	0,00	152 879,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79/23	7 115 012,47	4 254 246,00	5 197 823,27	5 161 830,25	0,00	2 824 773,45	0,00	0,00
27	361/B/2023	67 204,34	9 900,00	667 399,42	610 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	364/B/2023	562 727,35	0,00	729 777,35	167 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	84/23	3 887 000,02	4 230 270,08	2 815 471,64	4 158 741,70	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
30	388/B/2023	51 709,77	0,00	51 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	390/B/2023	85 283,00	7 414,00	1 771 448,97	1 693 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	399/B/2023	46 354,98	0,00	84 454,98	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	91/23	419 692,66	359 611,00	1 006 854,82	946 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00
34	427/B/2023	140 434,83	26 400,00	888 343,05	774 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00
35	102/23	2 024 000,00	0,00	2 539 840,00	515 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	104/23	596 305,47	1 182 682,00	552 655,77	3 139 032,30	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
37	440/B/2023	685,83	0,00	407 030,83	406 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	68 524 304,90	36 106 517,42	79 705 590,26	47 577 871,53	6 532 361,21	6 822 429,96	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 417 787,48 zł do kwoty 185 004 313,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32 127 718,73 zł do kwoty 190 954 202,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 290 068,75 zł do kwoty 13 348 529,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Strzegom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 949 889,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

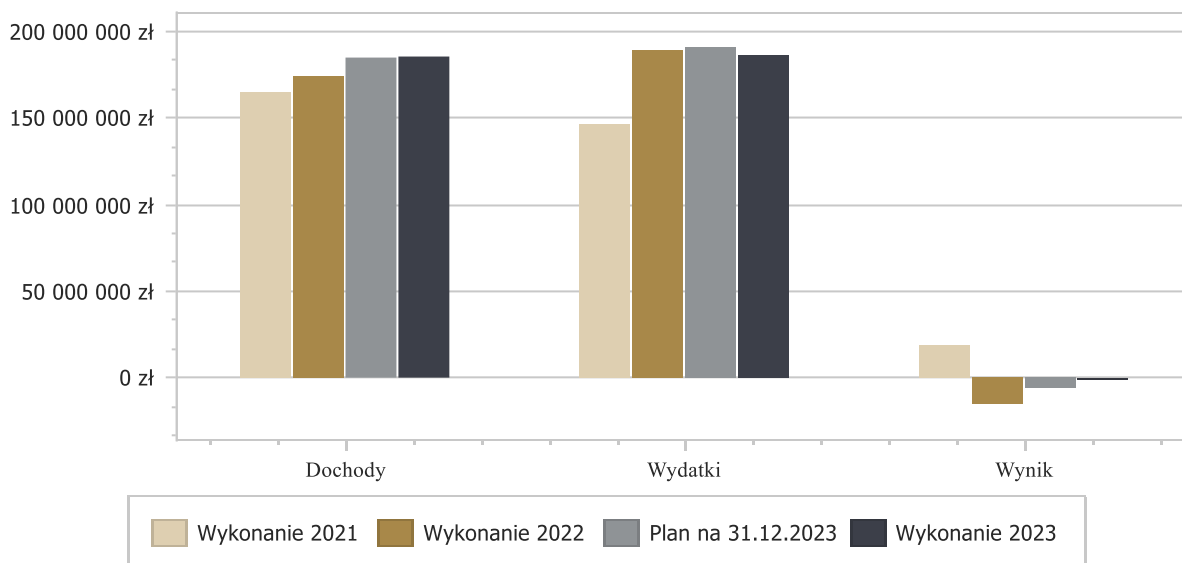
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	152 586 525,71	185 004 313,19	185 598 646,21	100,32%
Wydatki	158 826 484,06	190 954 202,79	186 378 008,30	97,60%
Wynik	-6 239 958,35	-5 949 889,60	-779 362,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 779 362,09 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Strzegom w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 185 598 646,21 zł, a ich realizacja stanowiła 100,32% planu wynoszącego 185 004 313,19 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

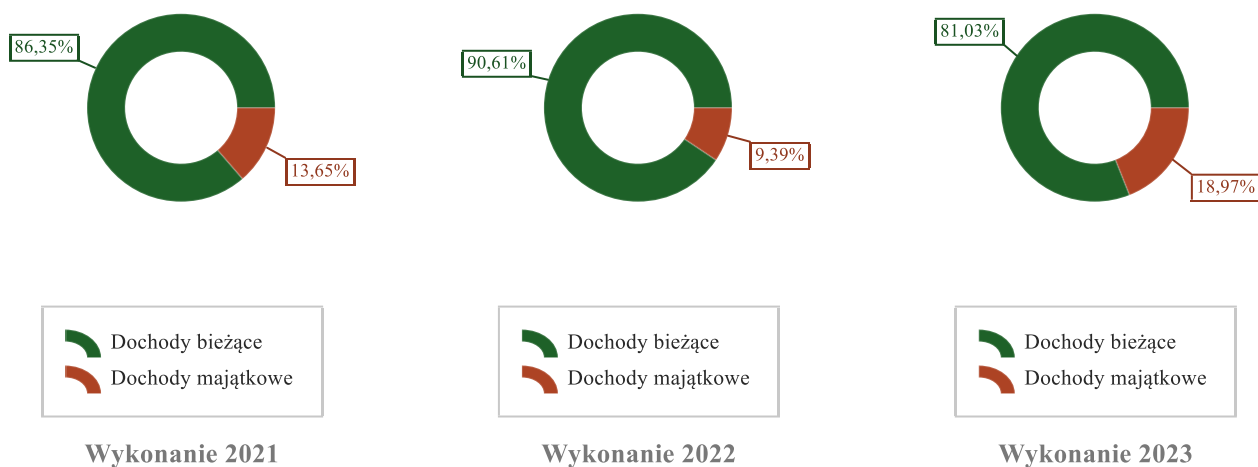
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Strzegom.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	132 342 422,51	149 770 642,97	150 391 933,80	100,41%	81,03%
Dochody majątkowe	20 244 103,20	35 233 670,22	35 206 712,41	99,92%	18,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	152 586 525,71	185 004 313,19	185 598 646,21	100,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 059 469,00	66 899 559,98	66 061 564,57	98,75%	35,59%
758	Różne rozliczenia	23 737 027,00	30 329 842,01	30 329 943,26	100,00%	16,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 032 174,51	20 554 719,75	20 255 564,51	98,54%	10,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 650 200,00	18 417 816,84	18 613 057,94	101,06%	10,03%
600	Transport i łączność	9 321 828,00	9 865 489,96	11 382 352,58	115,38%	6,13%
855	Rodzina	10 389 040,00	10 624 551,75	10 628 260,37	100,03%	5,73%
801	Oświata i wychowanie	8 041 772,20	8 864 625,99	8 849 249,49	99,83%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	5 218 872,62	5 218 571,34	99,99%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 658 512,00	4 658 512,00	100,00%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 925 659,00	2 925 628,08	100,00%	1,58%
852	Pomoc społeczna	1 892 900,00	2 261 320,49	2 220 652,04	98,20%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 047,00	1 642 800,91	1 642 842,54	100,00%	0,89%
750	Administracja publiczna	587 927,00	724 865,83	815 722,57	112,53%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	815 316,14	814 490,03	99,90%	0,44%
710	Działalność usługowa	431 500,00	498 000,00	498 266,52	100,05%	0,27%
926	Kultura fizyczna	246 000,00	326 580,00	324 804,63	99,46%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 655,00	53 654,01	78,15%	0,03%
630	Turystyka	41 700,00	39 776,13	39 798,89	100,06%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 167,79	5 203,98	100,70%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	152 586 525,71	185 004 313,19	185 598 646,21	100,32%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Strzegom w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

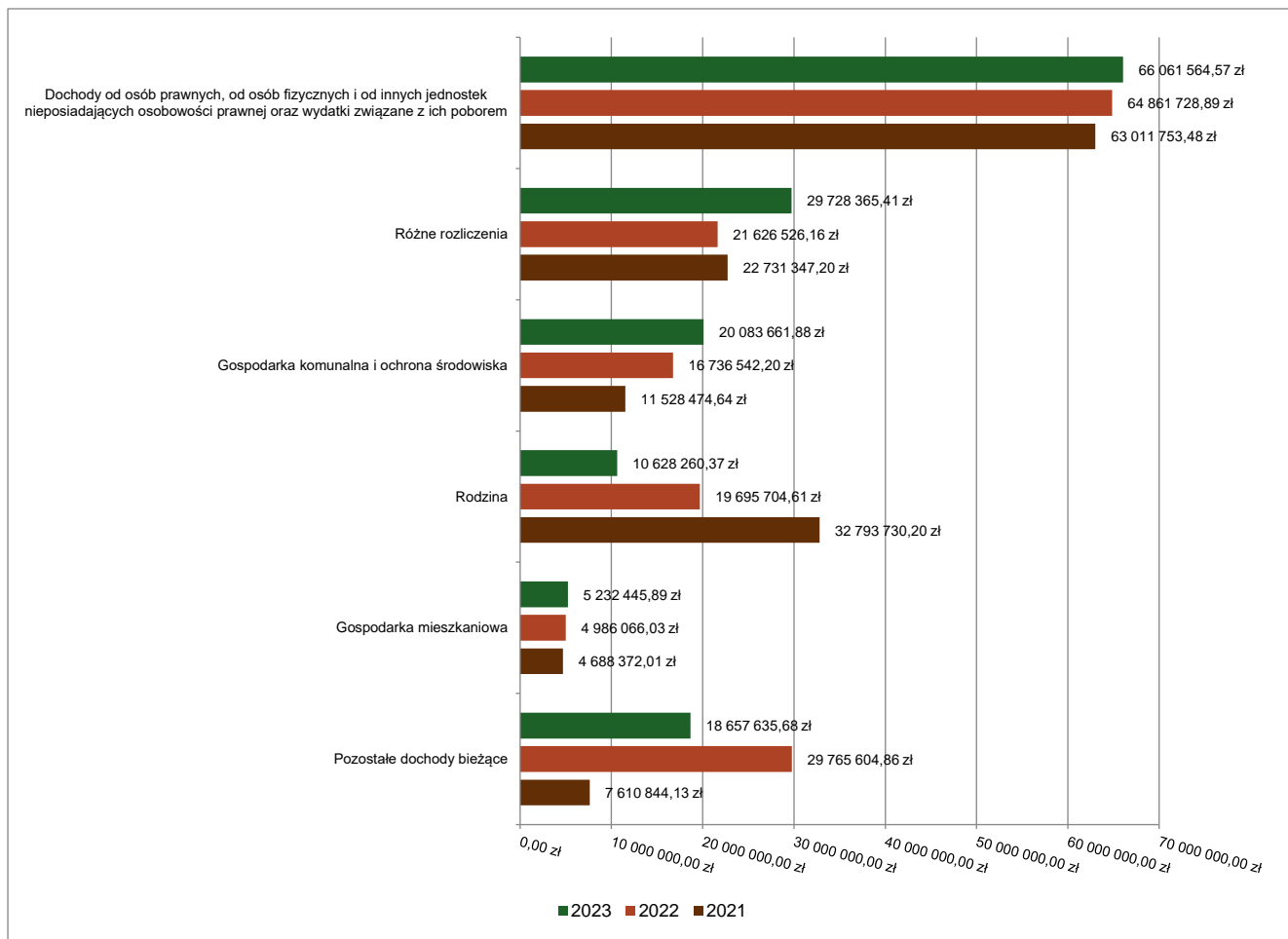
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 150 391 933,80 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 149 770 642,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

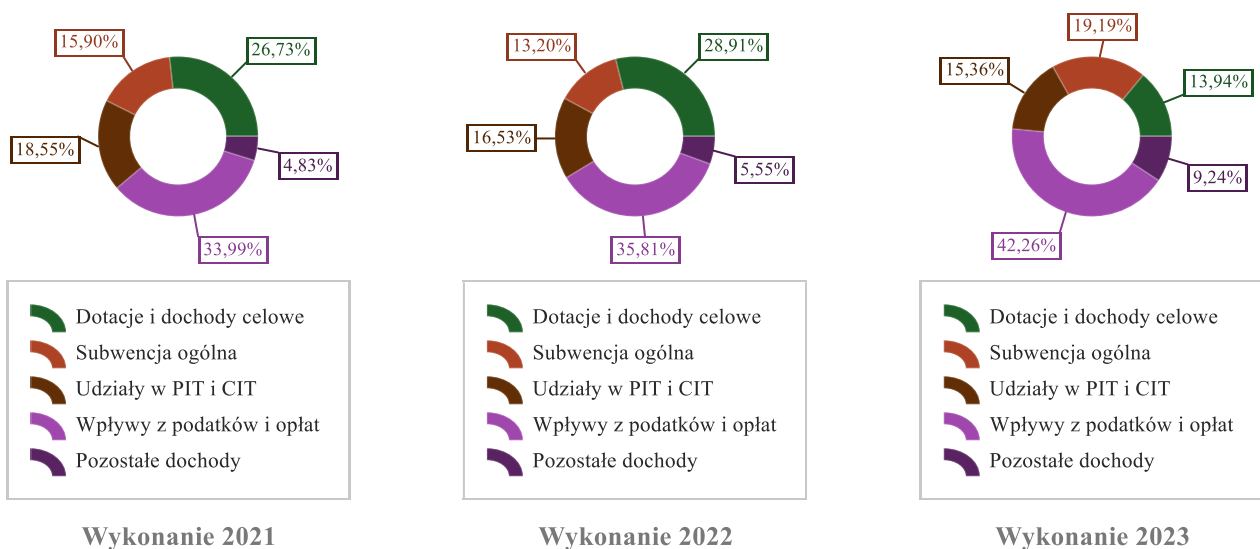
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 059 469,00	66 899 559,98	66 061 564,57	98,75%	44,11%
758	Różne rozliczenia	23 737 027,00	29 728 264,16	29 728 365,41	100,00%	19,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 476 635,51	20 116 706,86	20 083 661,88	99,84%	13,41%
855	Rodzina	10 389 040,00	10 624 551,75	10 628 260,37	100,03%	7,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 415 200,00	5 130 263,24	5 232 445,89	101,99%	3,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 658 512,00	4 658 512,00	100,00%	3,11%
600	Transport i łączność	3 615 195,00	2 276 439,51	3 647 206,13	160,22%	2,44%
801	Oświata i wychowanie	2 293 641,00	3 116 074,79	3 100 700,29	99,51%	2,07%
852	Pomoc społeczna	1 892 900,00	2 261 320,49	2 220 652,04	98,20%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	1 213 348,39	1 213 047,11	99,98%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	901 659,00	901 628,08	100,00%	0,60%
750	Administracja publiczna	587 927,00	724 865,83	815 722,57	112,53%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	815 316,14	814 490,03	99,90%	0,54%
710	Działalność usługowa	431 500,00	498 000,00	498 266,52	100,05%	0,33%
926	Kultura fizyczna	246 000,00	286 580,00	284 804,63	99,38%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 247,00	143 400,91	143 442,54	100,03%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 655,00	53 654,01	78,15%	0,04%
630	Turystyka	41 700,00	39 776,13	39 798,89	100,06%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 167,79	5 203,98	100,70%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	132 342 422,51	149 770 642,97	150 391 933,80	100,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Strzegom w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 348,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 047,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 22 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 386,00 zł, *dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. Konserwacja rowu melioracyjnego w Strzegomiu.*
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 392,77 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 2 474,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 986,04 zł, *zwrot z tytułu obciążenia wykonawcy za zajęcie pasa drogowego na zadaniu pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów;*
 - wpływy z usług w kwocie 315,63 zł, *obciążenie WiK Sp. z o.o. za opłaty za energię elektryczną na zadaniu pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,10 zł, *wpływ podatku VAT naliczonego z tytułu refaktur.*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 188 268,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 188 488,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 182 188,12 zł, *dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom;*
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 080,22 zł, *kwota przekazana z tytułu dzierżawy gruntów- obwoły łowieckie.*

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 658 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 658 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 658 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 658 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 965 343,23 zł, *środki z wpłat mieszkańców z tytułu zakupu węgla po cenach preferencyjnych po zgłoszeniu Gminy Strzegom do realizacji nowego zadania sprzedaży paliwa stałego w 2023 roku.*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 693 168,77 zł, *wpływy podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa stałego przeznaczonego do preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych.*

W 2023 roku Gmina Strzegom sprzedała około 2 295 ton węgla upoważnionym do zakupu węgla.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276 439,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 647 206,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,22%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 356 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 798,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 356 798,00 zł, *jest to kwota przekazana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy w sprawie przekazywania na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora,*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 948 101,21 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 981 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 922 200,13 zł, *środki przekazane przez Województwo Dolnośląskie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;*
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 141,08 zł, *środki otrzymane od gminy Dobromierz na pokrycie kosztów funkcjonowania linii od miejscowości Godziszówek do Roztoki;*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 600,00 zł, *środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy;*
- wpływy z różnych opłat w kwocie 160,00 zł, *opłaty za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym;*
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 32 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 700,00 zł, *kwota przekazana na podstawie porozumienia w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 374.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 033 658,22 zł, co stanowi 322,91% planu rocznego wynoszącego 629 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 997 589,20 zł, *w tym kwota 600 000,00 zł na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Granica- środki od Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1 397 589,20 zł na zadanie pn. Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu- środki od Wojewody Dolnośląskiego;*
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 29 477,19 zł, *opłaty z tytułu służebności przesyłu, dla napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć zgodnie z aktami notarialnymi zawartymi pomiędzy przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych a Gminą Strzegom;*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 300,00 zł, *w tym 5 800,00 zł- kary za zwłokę w wykonaniu zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu oraz kwota 500,00 zł potrącenie za nadzór autorski za zwłokę wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej pn. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych- działki nr 573/2 w Strzegomiu;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 291,83 zł, *środki z odsetek od salda dodatniego- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;*
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł, są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, *kara za zwłokę w wykonaniu zadania pn. Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce- dokumentacja projektowa.*
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 247 841,06 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 246 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 245 507,20 zł, *wpłaty z tytułu opłat w Strefie Płatnego Parkowania;*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 333,86 zł, *wpływy dotyczą egzekwowania nieuiszczonych opłat w Strefie Płatnego Parkowania.*
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 13 485,89 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 422,00 zł, *dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,89 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.*
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 14 021,75 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 848,12 zł, *wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za funkcjonowanie dworca i przystanku autobusowego;*
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 752,93 zł, *dochody od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za wjazdy na dworzec autobusowy;*
 - wpływy z usług w kwocie 2 360,09 zł, *dochody z opłat za korzystanie z toalet na dworcu autobusowym;*

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 050,72 zł, *dochody z dzierżawy powierzchni pod automat do kawy na dworcu autobusowym;*
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,89 zł, *odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z dworca autobusowego.*

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 776,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 798,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 798,89 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 39 776,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 798,89 zł, *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mikroprojekt pn. Strzegom- Hořice- łączy nas pogranicze, zrealizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czesko-Polska. Projekt zakończony 31.10.2022 roku, refundacja nastąpiła w 2023 roku.*

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 130 263,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 232 445,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 464 552,61 zł, co stanowi 109,78% planu rocznego wynoszącego 1 334 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 881 867,66 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 377 426,05 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 73 785,26 zł, wpływy z rozliczeń mediów dzierżawionych pomieszczeń;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 233,13 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat;*
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 088,22 zł, w tym 26 686,50 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 787,70 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 507,13 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 857,46 zł, *dotyczy wpłat z OPS za rok poprzedni;*
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 767 893,28 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 796 123,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 346 996,50 zł, *wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych;*
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199 246,94 zł, *odsetki od nieterminowych wpłat czynszów;*
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 116 349,85 zł, w tym 104 557,59 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
 - o wpływy z usług w kwocie 62 089,90 zł, *zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez wykonawcę podczas prowadzenia robót na zadaniu pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;*
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 210,09 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 266,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 47 432,13 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 216,13 zł, *wpływy z tytułu opłaty planistycznej;*

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 200,00 zł, *środki z Unii Europejskiej w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, dla której instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu pn. Przestrzeń do rozmowy- rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym;*
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 450 834,39 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 448 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 321 954,89 zł, *wpływy z tytułu opłat usług cmentarnych;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124 379,50 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł, *dotacja na zadanie w zakresie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi.*

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 865,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 722,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 203 723,16 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 212 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 203 687,51 zł, *dotacja przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawie o zmianie imienia i nazwiska;*
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 591 812,15 zł, co stanowi 120,37% planu rocznego wynoszącego 491 654,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 503 493,18 zł, *wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72 195,37 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2022 r.*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 833,28 zł, w tym 5 064,60 zł wpływ podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów inwestycyjnych- *Remont III piętra budynku Urzędu Miejskiego;*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 290,32 zł, *odszkodowania z polis ubezpieczeniowych.*
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 268,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 699,64 zł, *środki z rozliczenia projektu „Świat Kamienia”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowanego w latach 2018-2022. Partnerem wiodącym było Czeskie Stowarzyszenie Kamieniarskie. Partnerami projektu byli: Gmina Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultury, Fundacja Bazalt i Miasto Hořice. Celem projektu był rozwój i wzmocnienie współpracy w dziedzinie kamieniarstwa. Tworząc sieć powiązań między klastrami kamieniarskimi, samorządami i instytucjami kultury, nastąpiło połączenie i wzmocnienie wzajemnych więzi w regionie przygranicznym, zwłaszcza w rejonie horickým i strzegomskim;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 568,43 zł, *opłata reprograficzna.*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 919,19 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 2 279,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 479,99 zł, *środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;*

- wpływy z usług w kwocie 441,88 zł, *opłaty z tytułu usług faksu i ksero;*
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -2,68 zł, *zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu błędnie naliczonej diety dla soltysa za 2021 rok.*

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 106,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 241,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, *dotacja przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Walbrzychu z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.*
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 253 329,75 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 255 003,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, *środki na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.*
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 536,11 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 537,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, *środki na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.*

2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

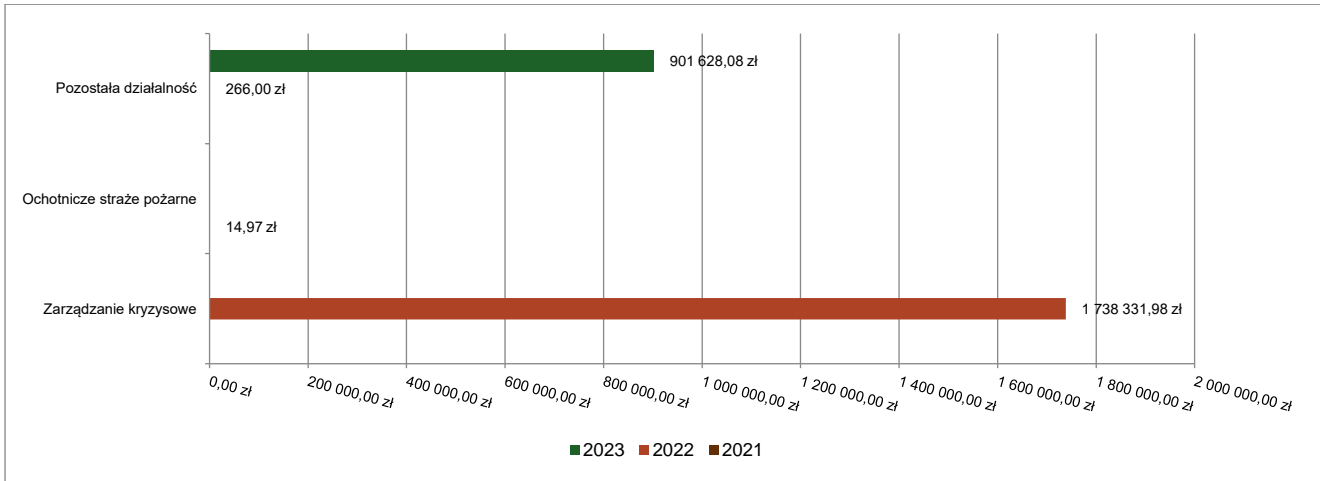
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,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

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 628,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 901 628,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 899 109,00 zł, *środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Wnioski składane są do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota dofinansowania na osobę w 2023 roku wynosiła od 50 zł do 70 zł, na terenie Gminy Strzegom w okresie od stycznia do grudnia przebywało od 67 do 20 osób miesięcznie w dwóch punktach: na Plebani Parafii Piotra i Pawła w Strzegomiu oraz u Sióstr Św. Elżbiety „Dom Zakonny” w Strzegomiu;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 519,08 zł, *wpływ podatku VAT naliczonego z tytułu refaktur.*

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 899 559,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 061 564,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 43 101,05 zł, co stanowi 107,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 42 877,14 zł, *środki przekazywane przez Urząd Skarbowy*;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 223,91 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 27 847 043,25 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 28 952 920,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 23 238 621,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 003 823,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 749 932,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 732 820,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 458,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 43 262,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 170,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 954,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 294 958,89 zł, co stanowi 102,52% planu rocznego wynoszącego 10 042 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 355 216,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 638 950,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 296 861,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 578 113,14 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 194 336,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 181 579,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 366,11 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 8 846,49 zł, w 2023 roku zgłoszono 200 psów, w tym 50 psów podlegających ustawowym zwolnieniom;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 929,05 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł, *grzywna nałożona na osobę fizyczną*;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 775 522,38 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 4 763 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 591 639,76 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 741 252,98 zł, *wpływy pochodzą z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców (sklepy, restauracje), którzy na terenie gminy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych i są wpłacane w III ratach;*
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 221 253,32 zł, *wpływy przekazane z Urzędu Skarbowego, są to należności ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;*
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 99 654,61 zł, *jest to dochód z opłat skarbowych za wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i PESEL, udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i dowodów osobistych, udzielanie pełnomocnictw;*
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 79 328,70 zł, *opłaty za zajęcie pasa drogowego;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 846,93 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 793,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 470,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 282,00 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jest on jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych Gminy Strzegom. W 2023 roku dochody z tego podatku zaplanowano w kwocie 30.528.420,98 zł, a zrealizowano w wysokości 29.593.838,35 zł, co stanowi 96,94% kwoty zaplanowanej. W 2023 roku dla osób fizycznych wydano łącznie 15.189 decyzji wymiarowych i zmieniających w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok bieżący i lata ubiegłe. Osoby prawne same obliczają wysokość zobowiązań podatkowych i w tym zakresie składają deklaracje. W Gminie Strzegom jest 244 podmiotów prawnych, z których 87 jest równocześnie podatnikami podatku rolnego, a 22 także podatnikami podatku leśnego. W ramach aktualizacji danych dotyczących nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania wystosowano 498 wezwań do osób fizycznych, wpłynęło 313 deklaracji i korekt deklaracji od osób prawnych, przy czym w 65 przypadkach koniecznym było wezwanie do spełnienia tego obowiązku, wysłano 1785 upomnień. Wystawiono łącznie 303 tytuły wykonawcze na zaległości, do urzędów skarbowych wysłano 59 zapytań o stan postępowań egzekucyjnych wobec dłużników, złożono 5 wniosków o egzekucję zaległości podatkowych z nieruchomości. W trakcie roku 2023 dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu 20 wniosków o wpis hipoteki. Mimo szeregu działań windykacyjnych poczynionych przez gminne służby finansowe oraz działań egzekucyjnych podjętych przez organy egzekucyjne rok 2023 zamknął się stanem zaległości w kwocie 8.417.207,16 zł. W trakcie całego roku wpłynęło 30 podań o udzielenie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, wpłynęły 3 wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, wydano 10 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 168.116,80 zł. Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 1.797.101,54 zł. Uszczuplenie dochodów o dodatkową kwotę 412.969,00 zł spowodowane zostało także za sprawą zwolnień w tymże podatku zastosowanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z którą ustalane są dwie stawki podatku rolnego: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego o równowartości 5 dt żyta. Do celów naliczania podatku rolnego za 2023 rok przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 74,05 zł za 1 dt zgodną z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 2.425.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 97,80%, co stanowi kwotę 2.371.770,97 zł. W roku 2023 wydano 7 decyzji dla osób fizycznych w sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, w tym na podstawie umów dzierżaw zawartych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Łączna kwota udzielonych ulg z ww. tytułu to 114.982,12 zł. Z ulgi inwestycyjnej skorzystała 1 osoba fizyczna. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2023 roku wynoszą 357.463,91 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. W 2023 roku stawka podatku leśnego była zgodna z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego i wynosiła 71,0996 zł za 1 hektar. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 78.200,00 zł, a zrealizowano w kwocie 78.387,05 zł, co stanowi 100,24% kwoty zaplanowanej. Zaległości w podatku leśnym na koniec roku zamknęły się kwotą 547,60 zł.

Podatek od środków transportowych jest jednym z podstawowych dochodów własnych gminy. Wpływy z tego podatku w 2023 roku zaplanowano w kwocie 3.560.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.581.936,28 zł, co stanowi 100,62% kwoty zaplanowanej. W trakcie roku wpłynęło 412 deklaracji na podatek od środków transportowych, a do ich złożenia wezwano 84 podatników, z urzędu wszczęto 15 postępowań podatkowych, które zakończyły się wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, wysłano 67 upomnień do zapłaty zaległości, do egzekucji wysłano 37 tytułów wykonawczych. Począwszy od 2017 roku, kiedy w Gminie Strzegom mocą Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 101/16 z dnia 8 listopada 2016 roku zastosowano minimalne stawki dla środków transportowych, liczba pojazdów rejestrowanych w Gminie z roku na rok ciągle wzrasta, w roku 2021 – 2613 pojazdów (wzrost o 479 pojazdów), w roku 2022 - 2874 pojazdy (wzrost o 261 pojazdów), w roku 2023 – 3149 pojazdów (wzrost o 275 pojazdów). Skutkiem obniżenia górnych granic stawek podatkowych był ubytek dochodów z tego tytułu w kwocie 6.714.699,31 zł. Według stanu na koniec 2023 roku zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych wyniosły 263.163,51 zł.

Oplata eksploatacyjna to istotna pozycja dochodów Gminy Strzegom. Wysokość tej opłaty jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej, będącej odbiorcą kruszyw oraz od warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobywanie surowców metodą odkrywkową. Na 2023 rok dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 3.600.000,00 zł, a wpływy na poziomie 99,77% planu stanowią kwotę 3.591.639,76 zł. W trakcie roku wysłano 10 upomnień na łączną kwotę 597.873,00 zł, zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2023 roku wyniosły 237.724,44 zł.

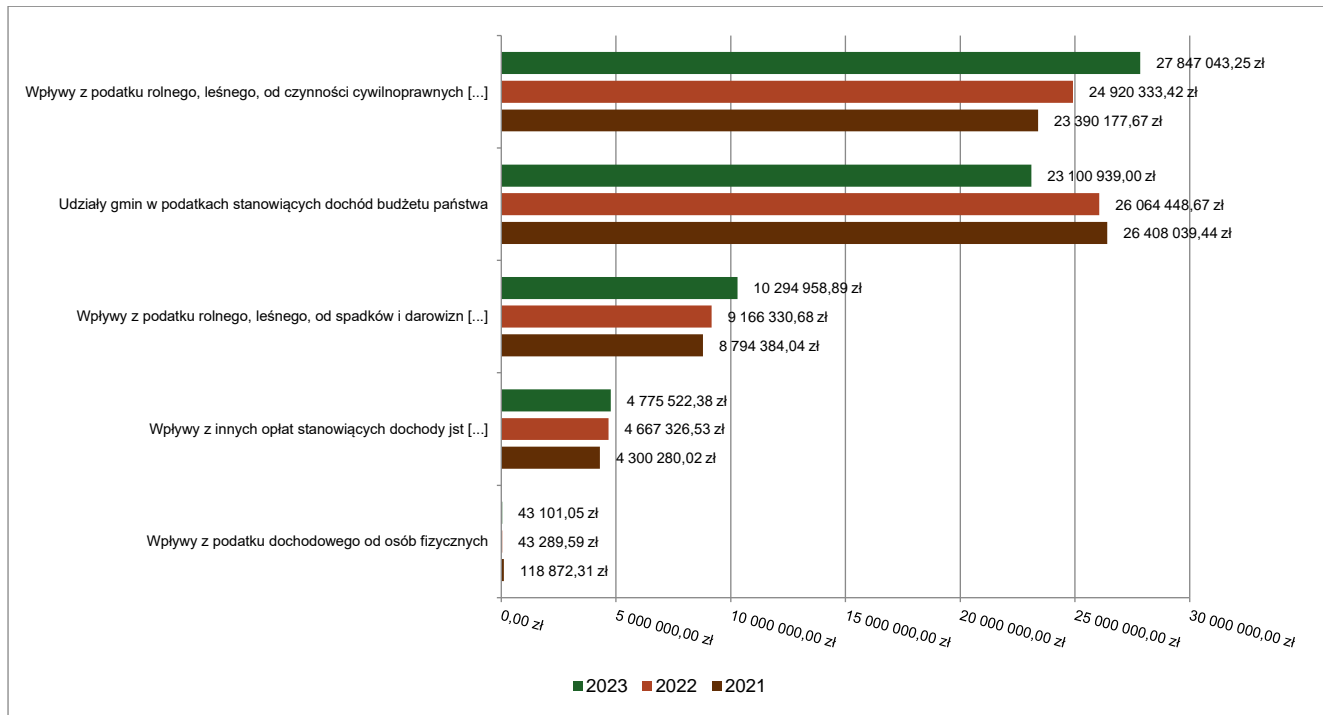
Oplata prolongacyjna została zaplanowana w kwocie 1.600,00 zł, wykonanie roczne w wysokości 1.514,00 zł stanowi 94,63% planu. Oplata prolongacyjna wpłacana jest wraz z odroczonymi podatkami czy zaległościami podatkowymi oraz rozłożonymi na raty podatkami bądź też zaległościami podatkowymi wynikającymi z decyzji uznaniowych organu podatkowego wydanymi w ramach zastosowanych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Odsetki od zobowiązań podatkowych wpłacane są wraz z wpłatami zaległych podatków. Na 2023 rok zaplanowano odsetki w łącznej kwocie 904.000,00 zł, a wykonano w wysokości 908.198,47 zł, co stanowi to 100,46% planu.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 23 100 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 100 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 779 248,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 321 691,00 zł.

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

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

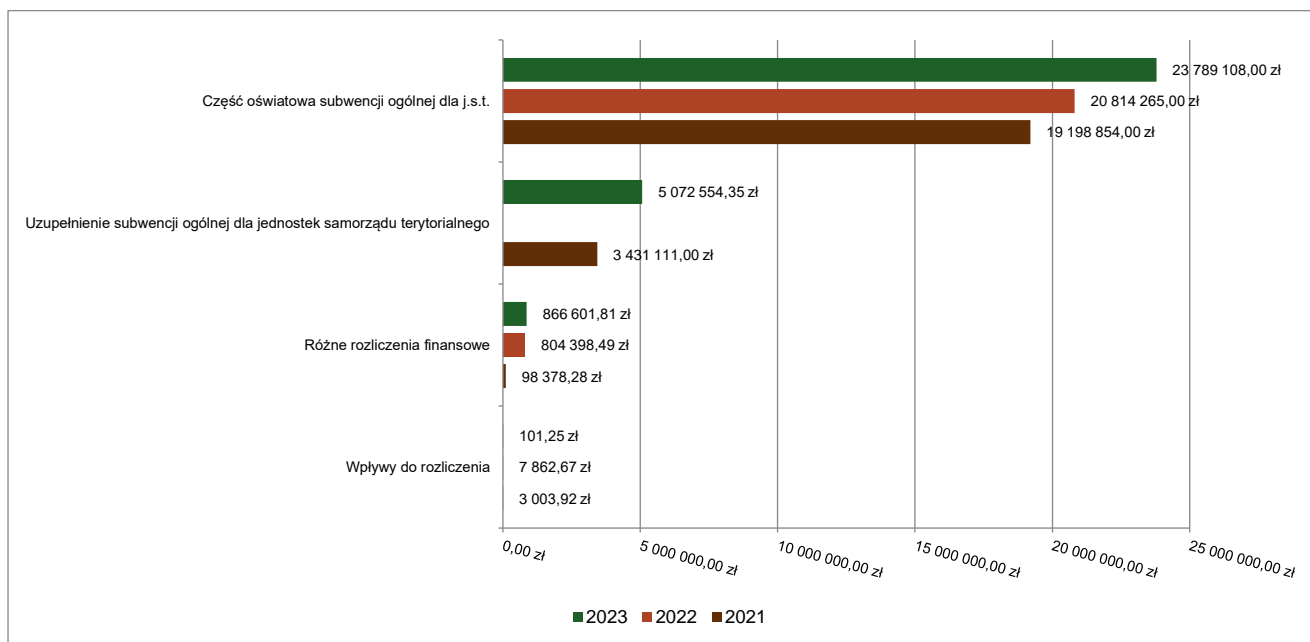


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 728 264,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 728 365,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 789 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 789 108,00 zł, była to subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 072 554,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 072 554,35 zł, były to środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 866 601,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866 601,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 771 613,00 zł, środki przekazane na rachunek gminy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zgodnie z naliczeniem dokonanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 938,72 zł, środki jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50,09 zł, środki za zrealizowane w 2022 roku zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 101,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101,25 zł, odsetki od salda dodatniego na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

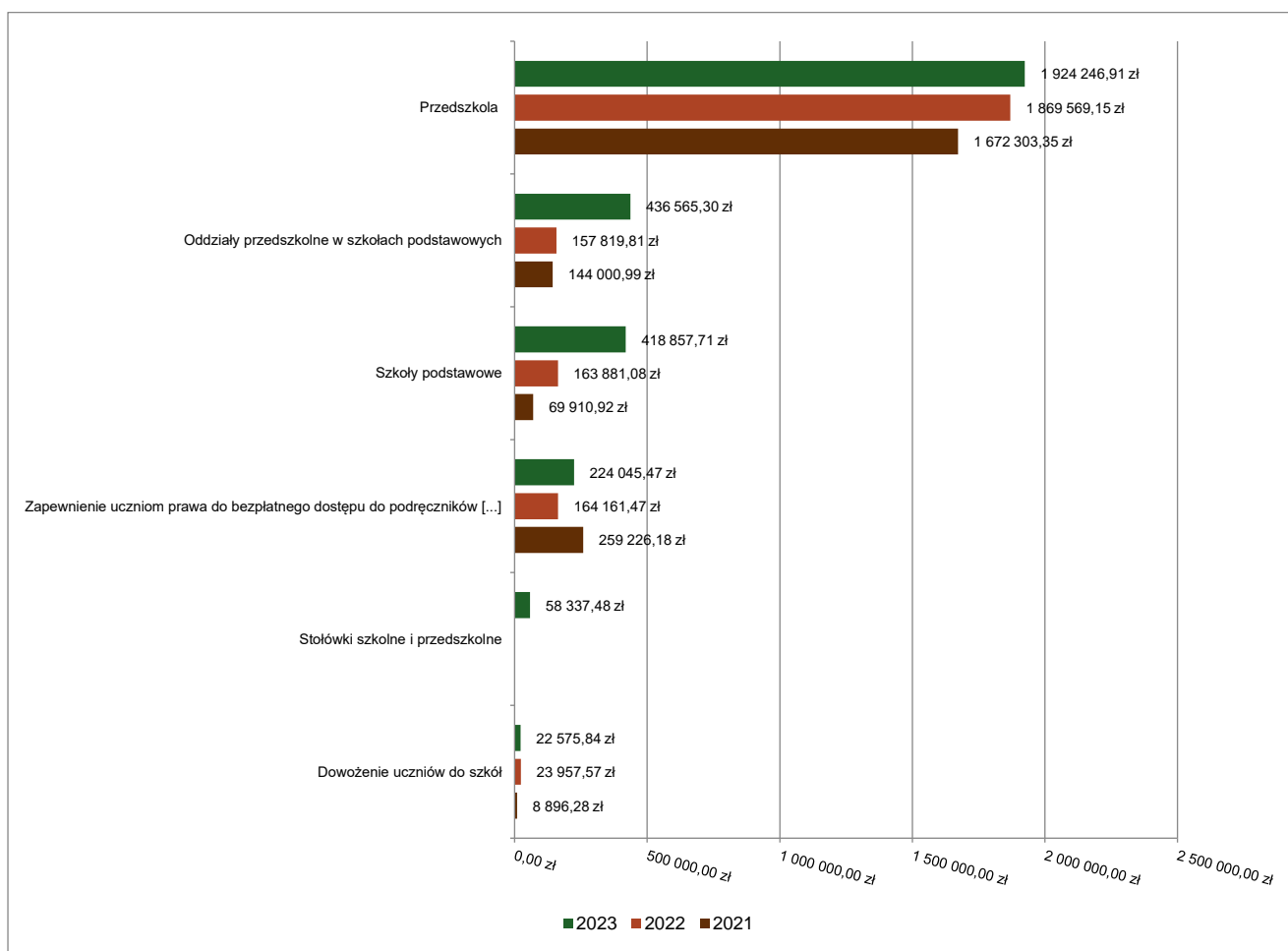
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 116 074,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 100 700,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 418 857,71 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 417 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 292 308,09 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 834,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 000,00 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 450,17 zł, środki od Polsko-Niemieckiej Organizacji na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w wysokości 3 420,00 zł oraz środki zrealizowanego projektu „ART IT OUT” (Wyraź to sztuką)- ERASMUS+ w PSP nr 4 w Strzegomiu, otrzymanej od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w wysokości 20 030,17 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 088,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 488,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 864,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 518,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 436 565,30 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 445 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 000,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 195 470,28 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 645,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 449,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 924 246,91 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 1 919 892,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 754 209,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 743 155,47 zł, *dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku*;
 - wpływy z usług w kwocie 203 412,84 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 109 835,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 82 250,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 801,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 723,77 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 954,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 065,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 838,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 22 575,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 575,84 zł, były to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2022 r.*
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 58 337,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 337,48 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), *środki na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”.*
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 224 045,47 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 236 786,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 214 756,45 zł, *środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne*;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 289,02 zł, *środki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024.*
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 071,58 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 15 951,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 951,58 zł, *zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 120,00 zł.

Plan osiągniętych dochodów ogółem wszystkich jednostek oświatowych w 2023 r. ukształtował się na poziomie 99,69%, są to zrealizowane dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz za wydany obiad w szkołach, za wynajem pomieszczeń w przedszkolach i szkołach, za media, odsetki od środków na rachunkach, dochody z lat ubiegłych (refundacja z PUP za roboty publiczne), wpływy z odszkodowań, prowizji z US (terminowa zapłata podatku), oraz z wpływu od Polsko-Niemieckiej Organizacji współpracy młodzieży na wymianę młodzieży polsko- niemieckiej.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 167,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 203,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 222,67 zł, co stanowi 111,34% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 217,25 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące w 2022 roku zadania publiczne;*
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,42 zł, *odsetki od niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące w 2022 roku, zadania publiczne.*
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 226,08 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 3 212,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 812,56 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2022 r.;*
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 403,44 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2022 roku zadania publiczne;*
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,08 zł, *odsetki od niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące w 2022 roku, zadania publiczne.*
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 755,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 755,23 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami, środki na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

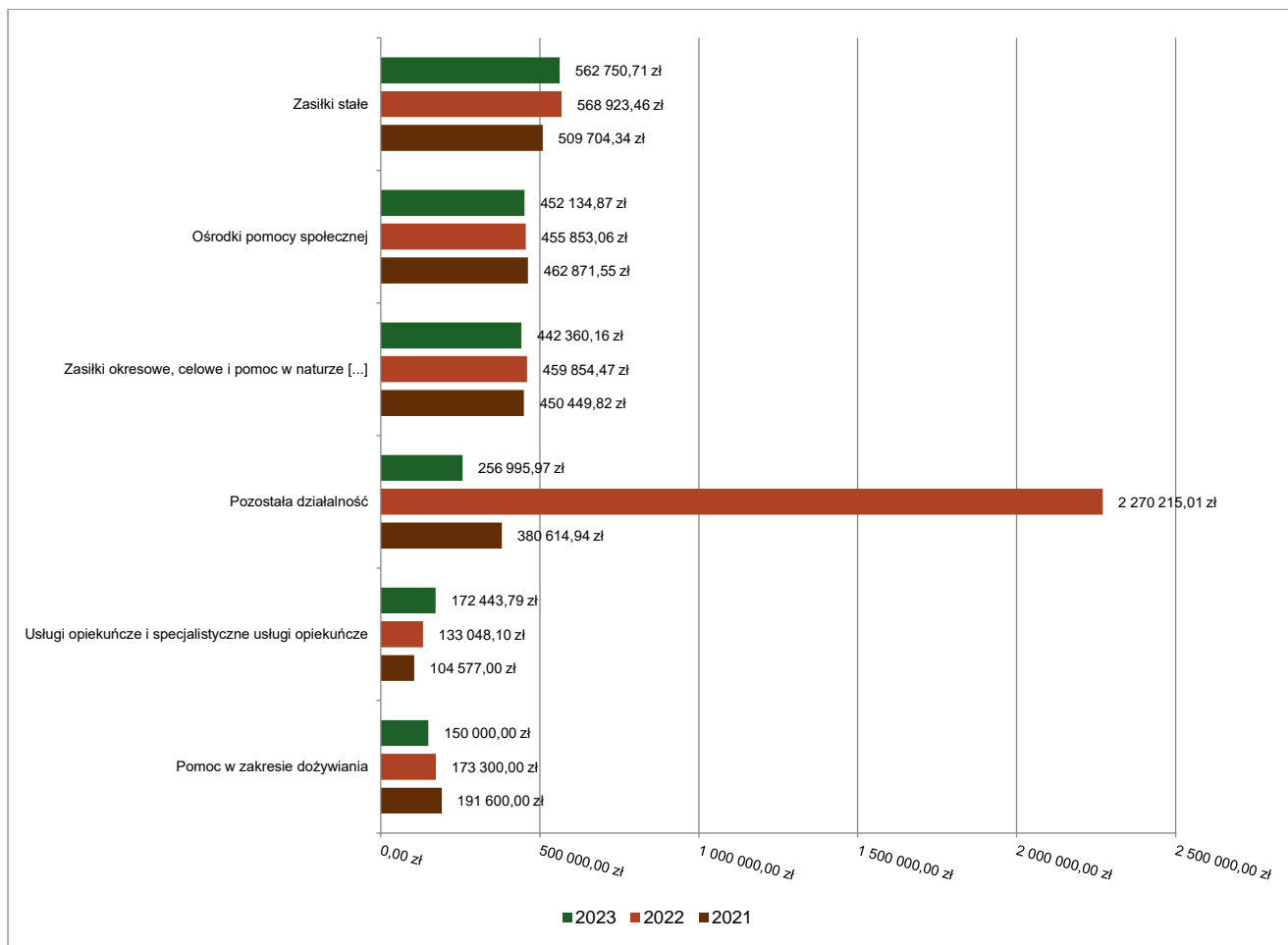
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 261 320,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 220 652,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 59 865,96 zł, co stanowi 110,86% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 865,96 zł, *dochody z tytułu odpłatności od rodzin osób przebywających w DPS.*
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 75 346,58 zł, co stanowi 115,92% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 346,58 zł, *wpływy z usług świadczonych przez DDP Senior-Wigor.*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 48 754,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 754,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 442 360,16 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 441 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 429 680,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 627,82 zł, *wpłaty od osób przebywających w schronisku;*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 051,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 562 750,71 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 557 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 750,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 452 134,87 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 451 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 445 025,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 237,87 zł, *odsetki od środków na rachunku bankowym.*
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 172 443,79 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 159 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 122 468,79 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 975,00 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 256 995,97 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 326 896,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 715,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 432,90 zł, *wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) za 2022 r.;*

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 423,74 zł, *środki na zadanie realizowane przez OPS w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów”*;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14 868,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 533,91 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2022 roku zadania publiczne*;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,00 zł, *odsetki od niewykorzystanych dotacji przez organizację pozarządową, realizującą w 2022 roku zadania publiczne*;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,69 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

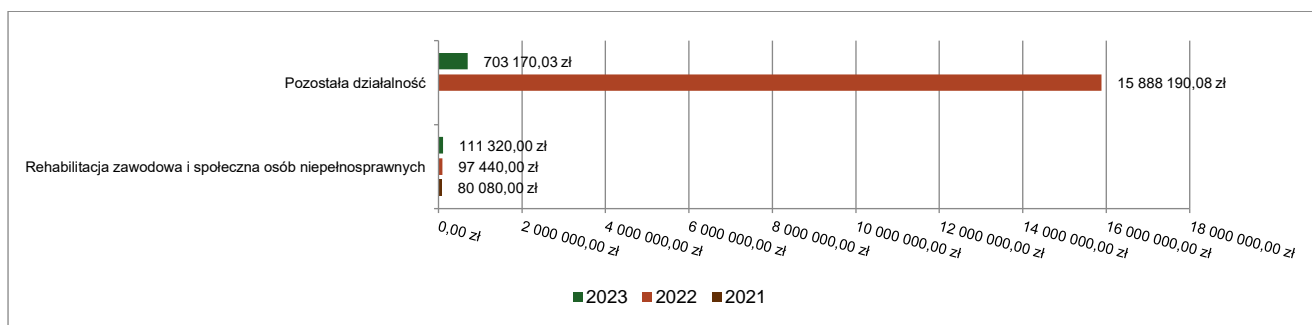
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 316,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 490,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 111 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 320,00 zł, *środki z Powiatu Świdnickiego na funkcjonowanie jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej na podstawie podpisanego porozumienia*;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 000,00 zł, *środki przekazane w formie darowizny na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej*.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 703 170,03 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 703 996,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 428 399,64 zł, *środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków, w tym na wypłatę dodatków węglowych (152 świadczenia), dodatków energetycznych (3 świadczenia), dodatków elektrycznych (208 świadczeń po 1 000,00 zł i 130 świadczeń po 1 500,00 zł), w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła;*
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 216 082,00 zł, *środki na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla 29 obywateli Ukrainy, środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, świadczeń pieniężnych 40 zł dla 50 obywateli Ukrainy;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 453,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł, *zwroty z lat ubiegłych dodatku węglowego i energetycznego;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234,89 zł.

W 2023 roku została zmieniona klasyfikacja budżetowa z 85295 na 85395 dla obywateli Ukrainy, środki z Funduszu Pomocy.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 654,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 53 654,01 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 68 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 757,93 zł, *pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 16 896,08 zł, *środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.*

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 624 551,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 628 260,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 750,00 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 361,00 zł, *zwroty z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 389,00 zł, *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.*
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 693 569,48 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 9 688 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 494 252,48 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 113 576,68 zł, *wpływy z tytułu zwrotów z zaliczek alimentacyjnych*;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 41 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 433,35 zł, *zwroty z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych*;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 708,17 zł, *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych*;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 98,80 zł, *wpływy z różnych opłat- koszty upomnień*.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 639,35 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 5 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 626,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,35 zł, *wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny*.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 20 817,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 817,13 zł., były to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 3 545,79 zł, co stanowi 147,74% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 657,88 zł, *wpływy od rodziców dzieci w pieczy zastępczej*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 887,91 zł, *odsetki od wpłat rodziców dzieci w pieczy zastępczej*.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 166 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

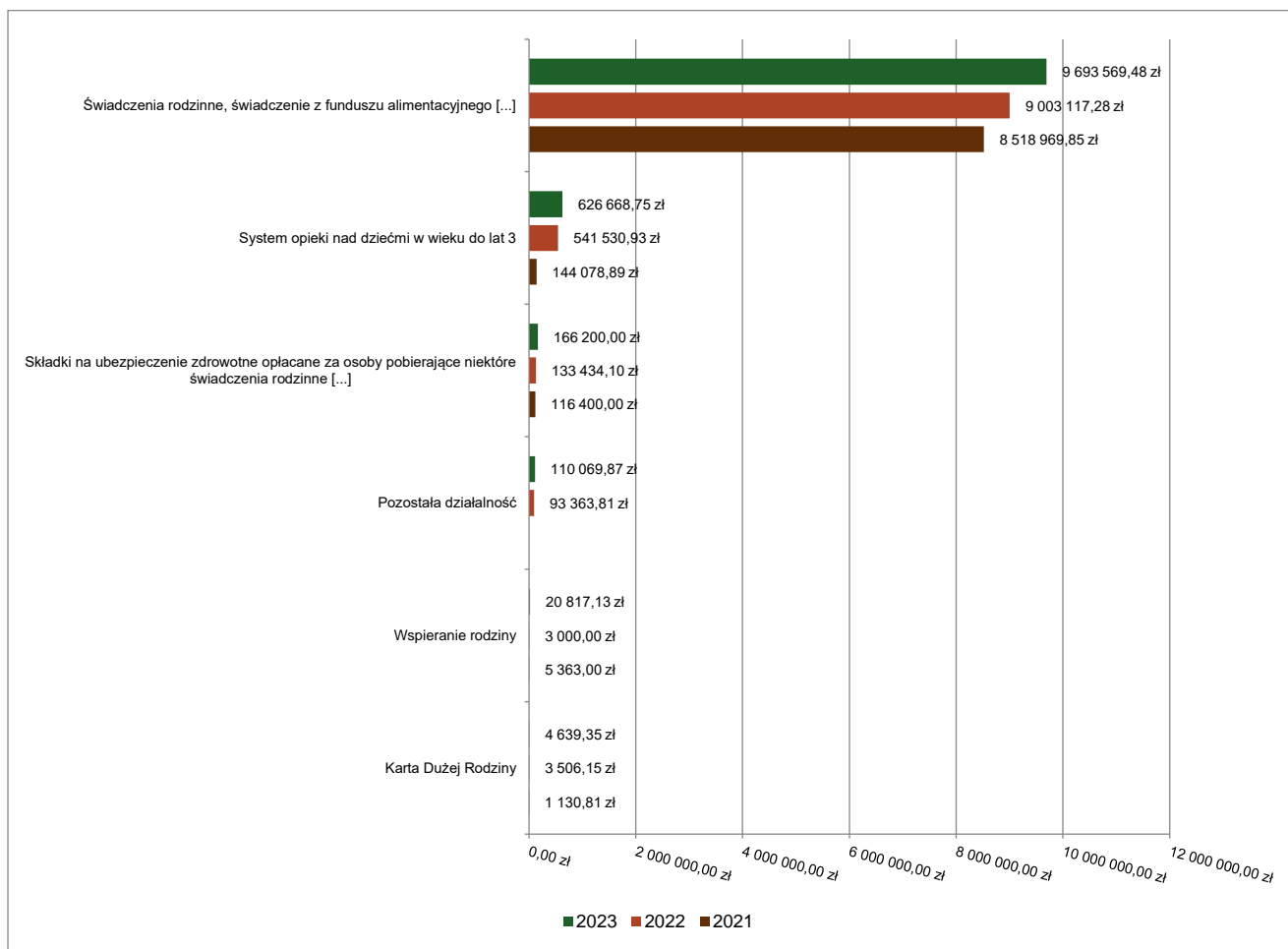
Dochody wyszczególnione w powyższych rozdziałach dotyczą działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, dotacje z budżetu państwa przekazywane są na rachunek Gminy Strzegom, wszystkie zmiany w planach finansowych wprowadzane są do budżetu na podstawie przesyłanych decyzji.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 626 668,75 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 626 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 622 362,81 zł, *opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie dzieci w żłobkach*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 819,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 153,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 333,00 zł.

W rozdziale 85516 księgowane są dochody uzyskiwane przez jednostki Żłobek nr 1 i Żłobek nr 2, są to opłaty za pobyt dziecka w żłobku, odsetki od nieterminowych opłat, dochody za terminową wpłatę podatków do US, rozliczenia z PUP za rok 2022. Od 01.04.2022 r. rodzicom zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 400,00 zł tzw. Świadczenie żłobkowe, które ZUS wpłaca na rachunek żłobka, pełna opłata za pobyt dziecka w I półroczu żłobku wynosiła 488,60 zł, w II półroczu po podwyżce minimalnego wynagrodzenia opłata wynosiła 504,00 zł, różnicę dopłaca rodzic.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 069,87 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 110 438,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 110 069,87 zł, *środki rodzinne dla obywateli Ukrainy. Wyplacono 329 świadczeń zasiłku rodzinnego, 12 świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego, 27 świadczeń rodzicielskich, 12 świadczeń na składki zdrowotne, 12 świadczeń na składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka*.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 116 706,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 083 661,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

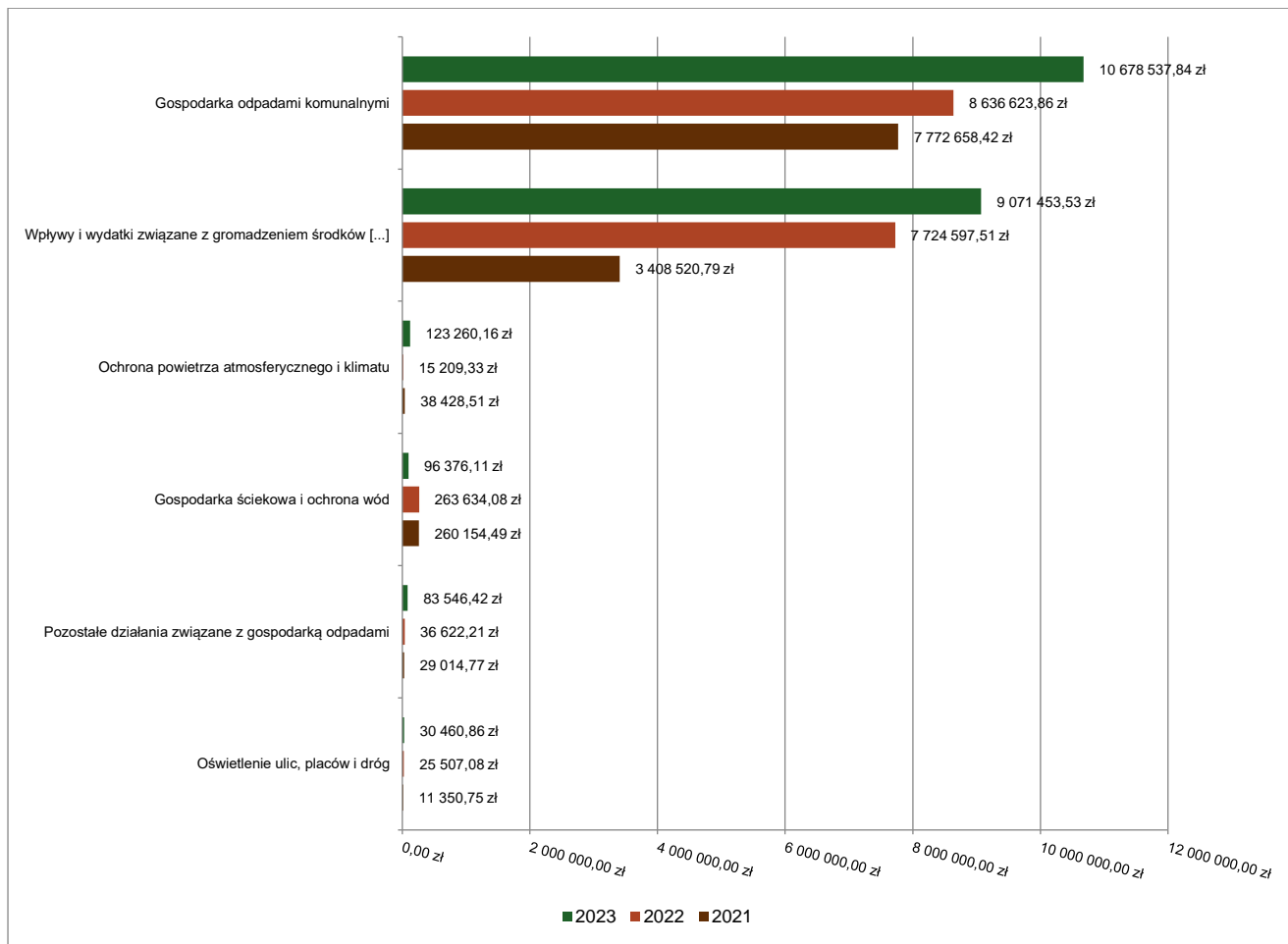
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 96 376,11 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 118 596,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 055,23 zł, *koszty obsługi eksploatacji urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków przez Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Strzegomiu w formie ryczałtu;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 251,72 zł, *wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7,67 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 678 537,84 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 10 677 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 678 537,84 zł, *opłaty wnoszone z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych.*

Ilość złożonych deklaracji na dzień 31.12.2023 r. to 5 604, w tym: ilość deklaracji dotyczących opłat za nieruchomości zamieszkałe to 4 896 i ilość deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 708. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku według stanu na dzień 31.12.2023 r. objętych było: **20 420** osób, oznacza to zmniejszenie ilości w porównaniu z dniem 31.12.2022 r. o **331** osób. Stan zadłużenia mieszkańców gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1 309 606,24 zł, ilość zadłużonych mieszkańców 1 183. W celu wyegzekwowania zadłużenia Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu wystawił 1 842 upomnień za brak wpłaty za odpady komunalne, wystawiono 572 tytuły wykonawcze,

sporządzono 7 dalszych tytułów wykonawczych celem zabezpieczenia hipotecznego, wysłano 128 zapytań do Urzędu Skarbowego w Świdnicy o udzielenie informacji w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji wobec zobowiązanych, wysłano 1 wniosek do Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, sporządzono 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis zaległości w księdze wieczystej.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 123 260,16 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 134 540,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 051,93 zł, w tym środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz na przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia- zielone serce szkoły, który był realizowany przez PSP nr 2 w Strzegomiu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 038,74 zł, projekt pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 169,49 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, Czyste Powietrze oraz Ciepłe mieszkanie.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 30 460,86 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 29 809,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 710,50 zł, zwrot z ubezpieczenia za uszkodzone lampy uliczne;
 - wpływy z usług w kwocie 4 289,06 zł, zwrot za energię elektryczną na targowisku;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 442,98 zł, wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18,32 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 071 453,53 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 9 070 848,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 071 453,53 zł, środki należne gminie przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z opłat wnoszonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.
 - w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,24 zł (plan 0,00 zł), były to wpływy z opłaty produktowej, środki z WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 83 546,42 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 85 860,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 821,60 zł, odsetki za nieterminowe opłaty za odpady komunalne;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 239,60 zł, środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest (zebrano 86,570 Mg azbestu z 30 posesji);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 864,51 zł, zwrot kosztów prowadzenia spraw związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za odpady komunalne;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 620,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25,72 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 25,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,84 zł, wpływ podatku VAT naliczonego z tytułu refaktur;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,88 zł, odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 400,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 442,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 41,63 zł (plan 0,00 zł), były to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,63 zł, *odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym pn. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 115,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 115,68 zł, były to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, *kary umowne za wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej na remont mauzoleum na cmentarzu komunalnym przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu*.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 141 285,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 285,23 zł, była to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, *dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom*.

2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 804,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 277 088,86 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 279 080,00 zł, były to 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, *wpływy przekazane przez OSiR Sp. z o.o.*;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 715,77 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 574,77 zł, *środki ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2022 roku zadania publiczne*;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 107,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34,00 zł, *odsetki od zwrotu dotacji po terminie*.

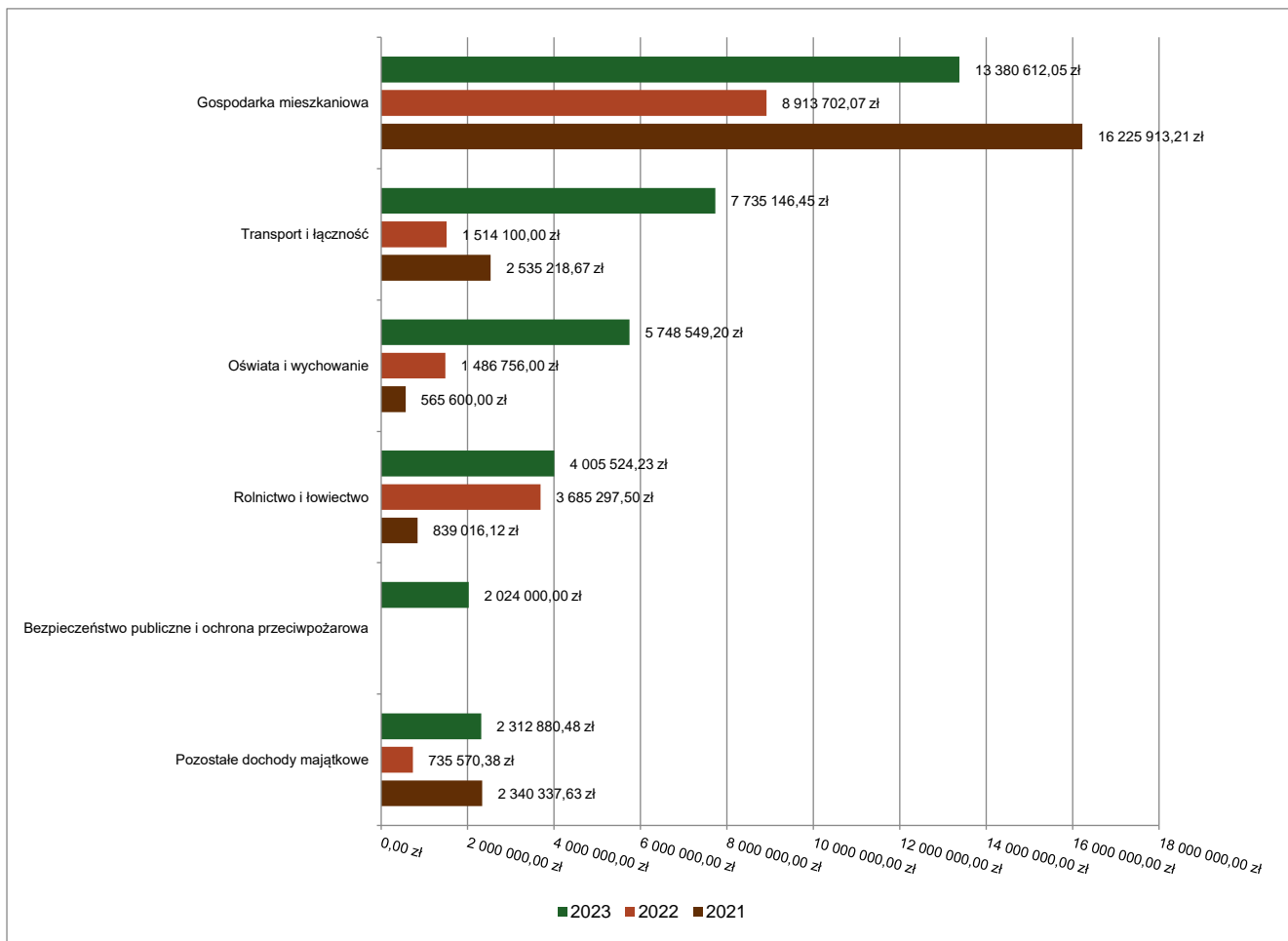
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzegom w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 206 712,41 zł, tj. w 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 35 233 670,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

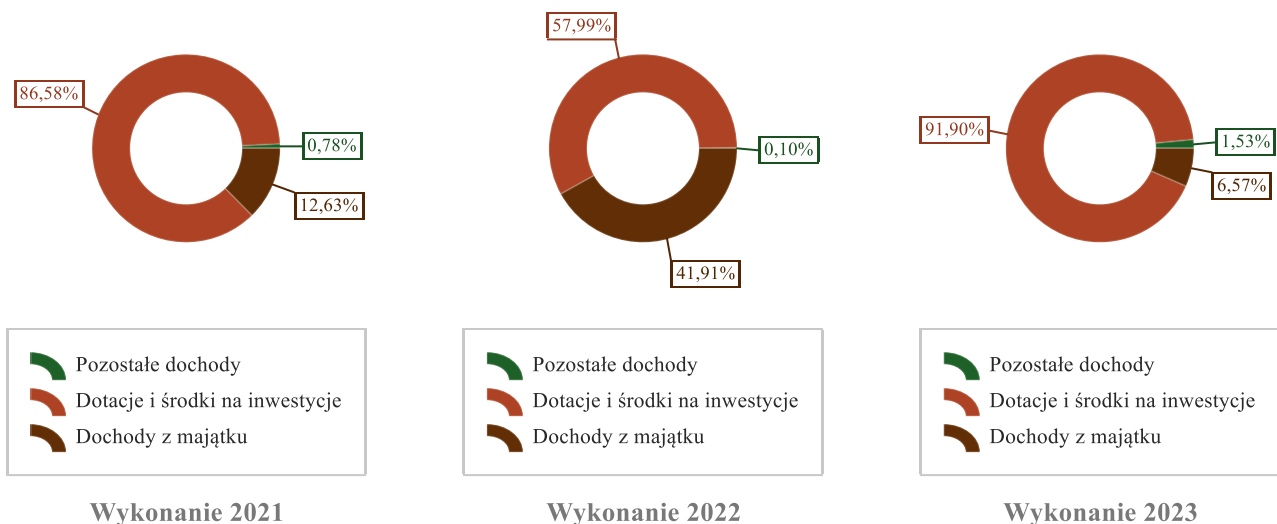
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 235 000,00	13 287 553,60	13 380 612,05	100,70%	37,98%
600	Transport i łączność	5 706 633,00	7 589 050,45	7 735 146,45	101,93%	21,95%
801	Oświata i wychowanie	5 748 131,20	5 748 551,20	5 748 549,20	100,00%	16,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 005 524,23	4 005 524,23	100,00%	11,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%	4,26%
758	Różne rozliczenia	0,00	601 577,85	601 577,85	100,00%	1,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 539,00	438 012,89	171 902,63	39,25%	0,49%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,11%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 244 103,20	35 233 670,22	35 206 712,41	99,92%	100,00%

Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 14: Struktura dochodów majątkowych Gminy Strzegom w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 005 524,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 005 524,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 134 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 134 000,00 zł, *dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Stanowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych.*
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 871 524,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 871 524,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 871 524,23 zł, *na zadanie pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów.*

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 589 050,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 735 146,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,93%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 257 124,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 124,25 zł, była to dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, *środki w wysokości 221 977,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom oraz 35 147,25 zł z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 478 022,20 zł, co stanowi 101,99% planu rocznego wynoszącego 7 331 926,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 492 226,20 zł, *w tym środki w kwocie 4 139 694,79 zł na zadanie pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów inwestycyjnych w Strzegomiu oraz wsi Granica oraz 1 352 531,41 zł na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Granica w ramach zadania Skomunikowanie z DK nr 5;*
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 146 096,00 zł, *w tym środki w kwocie 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II, 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu, 86 713,60 zł na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu oraz 59 382,40 zł na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu;*
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 839 700,00 zł, *środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów.*

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 287 553,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 380 612,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 311 358,45 zł, co stanowi 104,20% planu rocznego wynoszącego 2 218 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 045 141,60 zł, *dochody z tytułu zbycia 39 lokali mieszkalnych, 13 garaży, 10 działek - nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, 1 nieruchomość- ustanowiono odpłatną służebność gruntową, 16 nieruchomości oddano w użytkowanie;*
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 266 216,85 zł.
 - w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 11 069 253,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 069 253,60 zł, były to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 024 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 024 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 024 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 024 000,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), *w tym środki od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1 040 000,00 zł na zadanie pn. Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach w Gminie Strzegom oraz 984 000,00 zł na zadanie pn. Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy w Gminie Strzegom.*

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 577,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 577,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 601 577,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 601 577,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 539 083,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 493,86 zł, *środki przekazane jako zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.*

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 748 551,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 748 549,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 300 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 300 000,00 zł, *na zadanie pn. Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom;*
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 418,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 448 131,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 448 131,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 448 131,20 zł, *na zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu.*

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 012,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 902,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,25%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 889,76 zł, co stanowi 11,30% planu rocznego wynoszącego 300 000,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 889,74 zł, *środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pn. Ciepłe Mieszkanie;*

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,02 zł, *zadanie pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 012,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 012,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95 445,00 zł, *środki z UE- program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na zadanie pn. Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej- placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy;*
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 567,87 zł, *środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom.*

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 499 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 499 400,00 zł, były to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 499 400,00 zł, *na zadanie pn. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom.*

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł, była to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, *środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku.*

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 186 378 008,30 zł, a ich realizacja wyniosła 97,60% planu wynoszącego 190 954 202,79 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Strzegom.

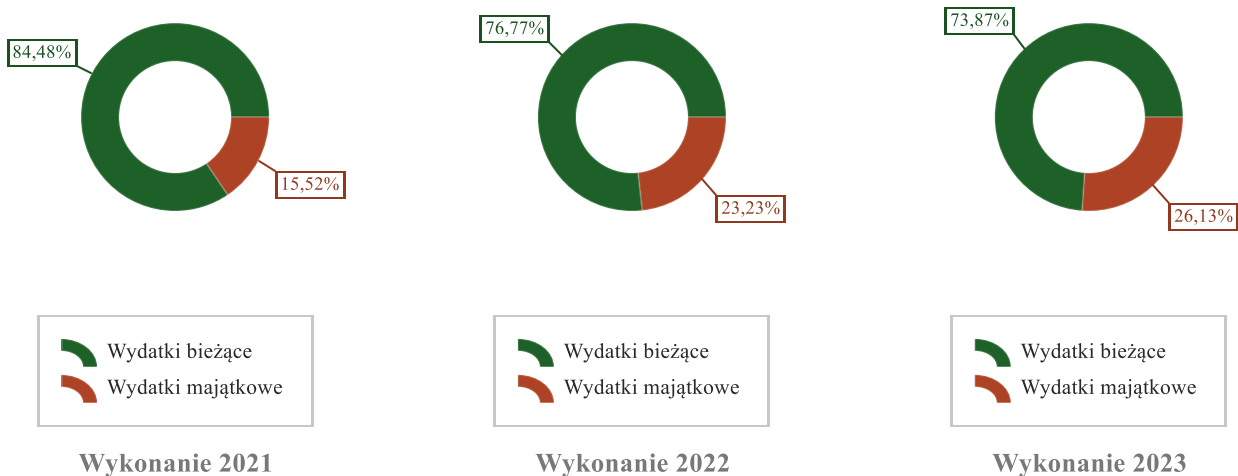
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	128 903 413,02	141 801 200,32	137 680 439,80	97,09%	73,87%
Wydatki majątkowe	29 923 071,04	49 153 002,47	48 697 568,50	99,07%	26,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	158 826 484,06	190 954 202,79	186 378 008,30	97,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 612 390,00	57 352 118,34	56 464 670,54	98,45%	30,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 989 600,00	19 758 917,44	19 423 716,57	98,30%	10,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 799 314,17	19 192 816,86	18 714 415,96	97,51%	10,04%
600	Transport i łączność	14 080 558,46	17 030 380,12	16 880 444,96	99,12%	9,06%
750	Administracja publiczna	17 859 906,67	17 849 943,13	16 339 677,89	91,54%	8,77%
855	Rodzina	13 136 156,00	13 676 104,75	13 606 201,16	99,49%	7,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 202 571,10	8 949 851,29	8 920 850,70	99,68%	4,79%
852	Pomoc społeczna	8 026 893,00	8 345 420,23	8 227 430,32	98,59%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 800,00	5 526 299,53	5 524 795,03	99,97%	2,96%
926	Kultura fizyczna	5 060 473,80	5 380 720,32	5 360 818,59	99,63%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 073 904,09	5 064 704,98	99,82%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 100,00	4 391 074,50	4 298 459,92	97,89%	2,31%
757	Obsługa długu publicznego	4 290 000,00	3 952 891,00	3 283 708,01	83,07%	1,76%
710	Działalność usługowa	1 319 759,86	1 496 480,32	1 458 825,43	97,48%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 320,00	1 305 622,64	1 298 704,64	99,47%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 078 003,23	1 026 363,31	95,21%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%	0,14%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	202 819,00	112 569,94	55,50%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	128 655,00	111 143,49	86,39%	0,06%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	158 826 484,06	190 954 202,79	186 378 008,30	97,60%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Gminy Strzegom w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

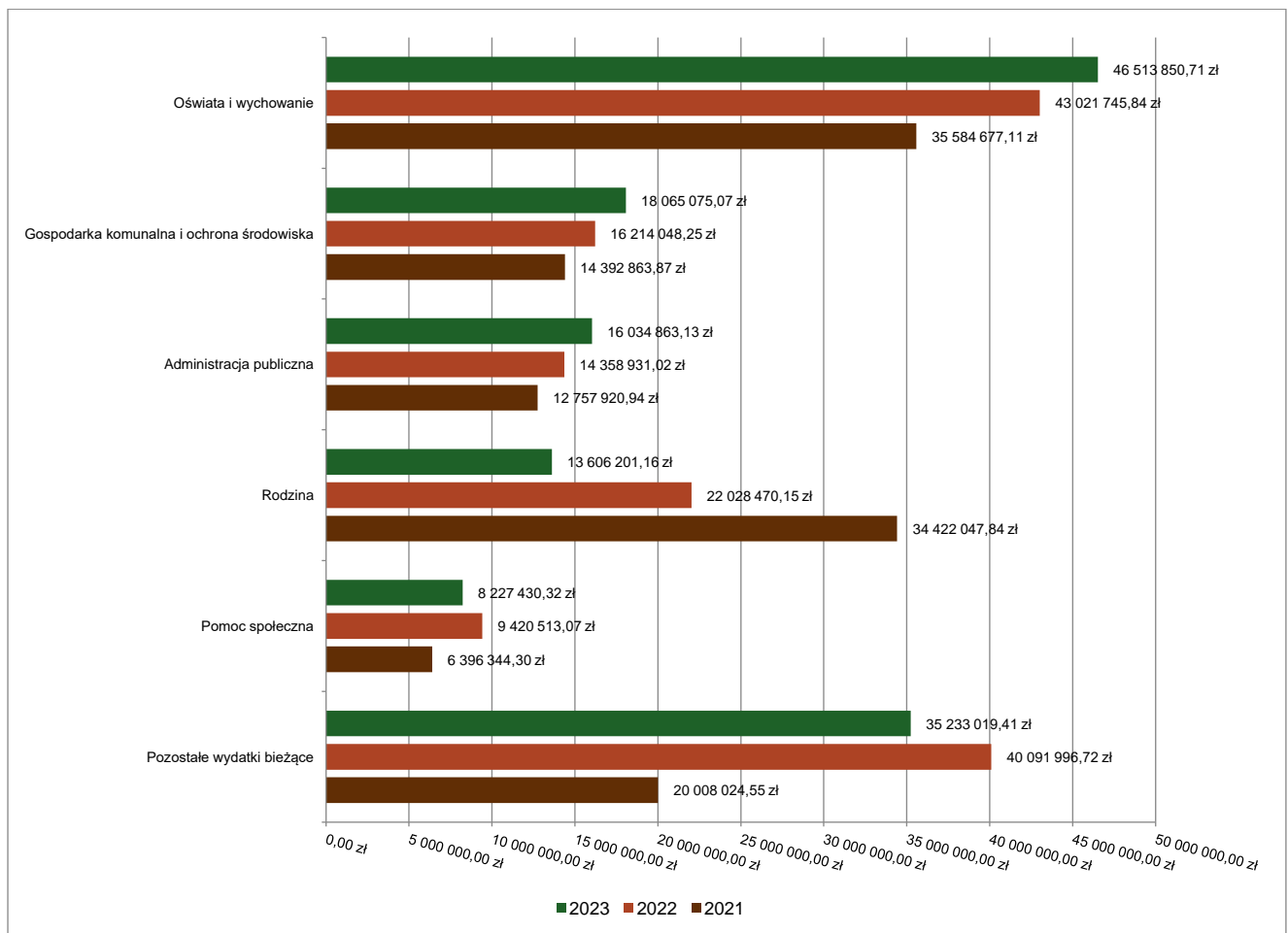
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 137 680 439,80 zł, tj. w 97,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 141 801 200,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 869 890,00	47 298 856,83	46 513 850,71	98,34%	33,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 702 034,79	18 263 654,66	18 065 075,07	98,91%	13,12%
750	Administracja publiczna	17 559 906,67	17 545 123,13	16 034 863,13	91,39%	11,65%
855	Rodzina	13 136 156,00	13 676 104,75	13 606 201,16	99,49%	9,88%
852	Pomoc społeczna	8 026 893,00	8 345 420,23	8 227 430,32	98,59%	5,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 571,10	6 051 049,28	6 025 918,57	99,58%	4,38%
600	Transport i łączność	6 483 526,66	5 767 237,03	5 626 926,10	97,57%	4,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 073 904,09	5 064 704,98	99,82%	3,68%
926	Kultura fizyczna	4 507 473,80	4 423 565,60	4 404 401,87	99,57%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 909 600,00	4 031 232,52	3 753 607,90	93,11%	2,73%
757	Obsługa długu publicznego	4 290 000,00	3 952 891,00	3 283 708,01	83,07%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 000,00	1 562 088,12	1 560 583,62	99,90%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 100,00	1 606 791,21	1 515 534,01	94,32%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 320,00	1 305 622,64	1 298 704,64	99,47%	0,94%
710	Działalność usługowa	1 279 300,00	1 226 001,00	1 188 346,11	96,93%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 078 003,23	1 026 363,31	95,21%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%	0,19%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	202 819,00	112 569,94	55,50%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	128 655,00	111 143,49	86,39%	0,08%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	128 903 413,02	141 801 200,32	137 680 439,80	97,09%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzegom wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 562 088,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 560 583,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 331 304,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 331 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł, *Gmina Strzegom udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Strzegom dotacji, w ramach, której wykonano konserwację gruntową urządzeń melioracji szczegółowej rowów;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 977,00 zł, konserwacja rowów melioracyjnych należących do Gminy Strzegom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 327,27 zł, *utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 091,23 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 47 091,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 182 188,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 182 188,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 159 007,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 374,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 330,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 27,41 zł.

Kwota 1 182 188,12 zł przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym 1 159 007,97 zł na wypłatę 313 decyzji wydanych producentom rolnym z tytułu podatku akcyzowego oraz 23 180,15 zł na obsługę tego zadania.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 073 904,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 064 704,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 064 704,98 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 5 073 904,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 894 857,93 zł, *zakup węgla do odsprzedaży w ramach preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 052 555,42 zł, *zakup usług dystrybucji węgla do odsprzedaży w ramach preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 993,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 736,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 210,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 352,01 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

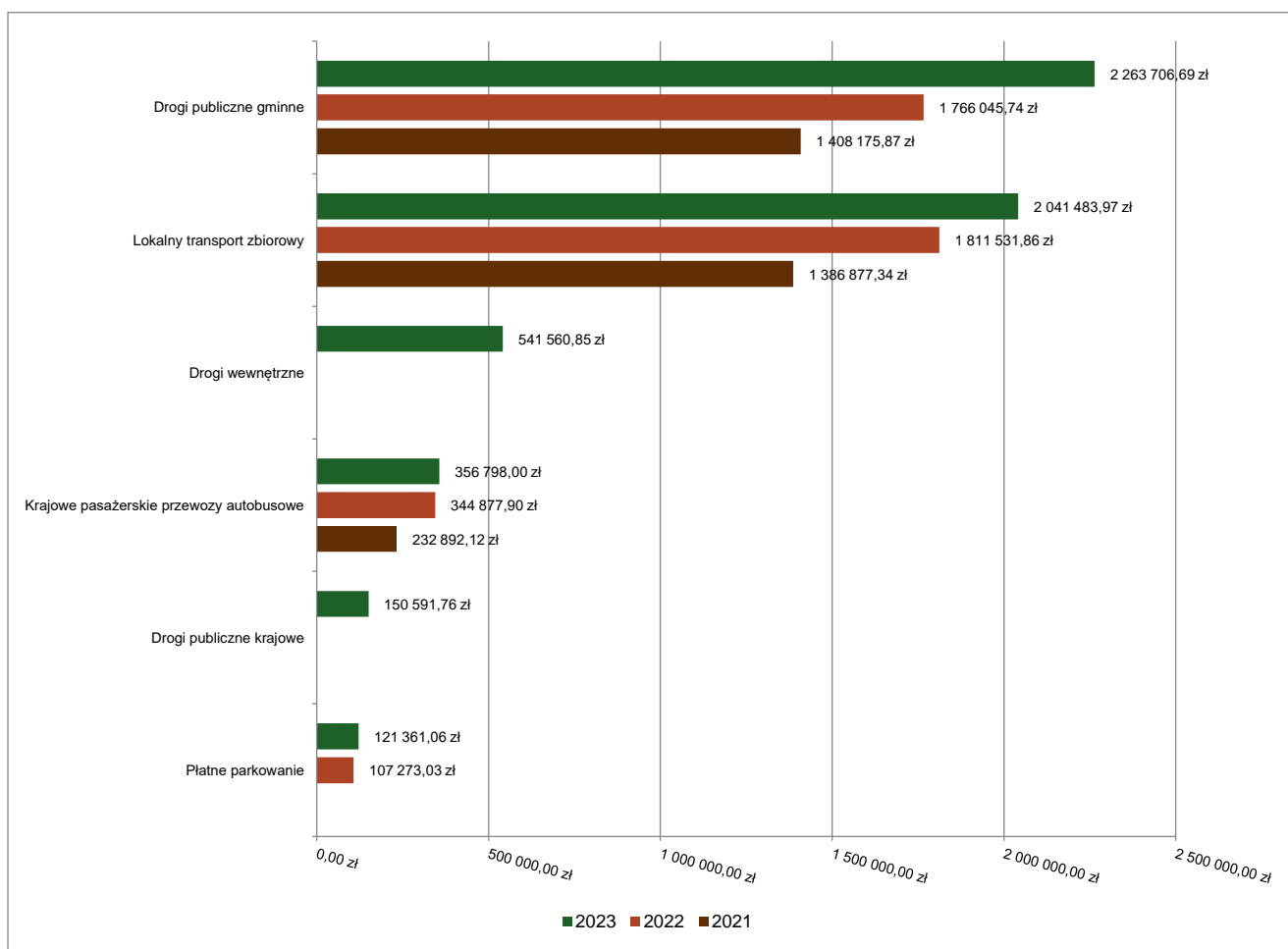
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 767 237,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 626 926,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 356 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 798,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 356 798,00 zł, *środki przekazane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom w ramach rekompensaty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 041 483,97 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 2 167 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 040 845,97 zł, środki na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego świadczonej przez operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom, opłatę za wykonanie wniosku o objęcie linii komunikacyjnych funkcjonujących w gminie, dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz za usługę organizacji bezpłatnego transportu w dniu 1 listopada;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 638,00 zł, podatek od środków transportowych- autobus „Granitobus”.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 150 591,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 592,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 281,68 zł, remont wlotów drogi gminnej nr 110747D o nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach z drogą krajową nr 5 w miejscowości Granica wraz z opłatą nadzoru inwestorskiego;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 310,08 zł, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 5.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 48 080,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 100,00 zł, wydatki na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 980,80 zł, opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi- droga wojewódzka nr 374 należąca do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 970,37 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 970,37 zł, opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 263 706,69 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 267 766,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 477 481,14 zł, (w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego), na prace regulacji wpustów ulicznych, studni na terenie miasta i gminy Strzegom, czyszczenie kanalizacji burzowej łącznie z wpustami, ekodrenami, awaryjną naprawę przepustów, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno bitumicznych, naprawa zapadłisk i uszkodzeń w nawierzchni z kostki granitowej oraz betonowej w mieście, remont chodnika przy ul. Chopina w Strzegomiu, remont parkingu przy ul. Kochanowskiego w Strzegomiu, remont drogi gminnej w miejscowości Granica, remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 684 593,11 zł, w tym usługi transportowe m.in. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectw, naprawa kratek ściekowych, regulacja wpustów ulicznych, czyszczenie ekodrenów oraz kratek kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg, regulacja słupków parkingowych i ochronnych, wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu, wprowadzenie nowych organizacji ruchu na drogach gminnych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącym utrzymaniem dróg, mechaniczne malowanie przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania poziomego, wymiana aktywnego oznakowania dwóch kompletów na ul. Kościuszki w Strzegomiu, wymiana wpustów odwodnienia ulicznego we wsi Granica;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 900,00 zł, umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego dotycząca bieżącego utrzymania dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 887,44 zł, (w tym zadania w ramach Funduszu Sołeckiego), na zakup tablic, znaków drogowych, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych, materiałów budowlanych niezbędnych do prowadzenia prac utrzymaniowych (cement, farba, pędzle itp.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 745,00 zł, na opłaty składek ubezpieczeniowych dróg;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł, za odprowadzenie wód opadowych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 541 560,85 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 543 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 531 760,85 zł, (w tym zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego), na remont drogi gminnej w Modlęcinie, remont przepustów na terenie Olszan i Kostrzy, remont drogi wewnętrznej przy ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu, remont drogi wewnętrznej w Skarżycach, remont brodu oraz mostu drewnianego w Granicy, remont wewnętrznych dróg szutrowych na terenie gminy Strzegom;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł, umowa na przegląd oznakowania dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Strzegom.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 121 361,06 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 124 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 875,92 zł, opłaty za usługi dotyczące strefy płatnego parkowania (wsparcie nad oprogramowaniem obsługi strefy, czynsz dzierżawny za parkomaty, usługi konwojowania);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,70 zł, zakup środków niezbędnych do obsługi strefy płatnego parkowania;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19,44 zł, opłaty związane ze strefą płatnego parkowania.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 870,29 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 19 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 316,00 zł, naprawa wiat przystankowych;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości wiat przystankowych na terenie gminy Strzegom;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 597,29 zł, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych;
- o różne opłaty i składki w kwocie 37,00 zł, opłata składek ubezpieczeniowych.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 59 502,31 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 64 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 39 583,57 zł, zakup energii elektrycznej i wody na dworcu autobusowym oraz poczekalni;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 555,24 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków z toalet na dworcu, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie systemu alarmowego;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,02 zł, środki czystości niezbędne do obsługi dworca i poczekalni;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł, usługi remontowe na dworcu autobusowym i poczekalni;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 463,48 zł, abonament za Internet niezbędny do funkcjonowania monitoringu dworca, doładowanie elektroniczne telefonu;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł, opłata za polisę ubezpieczeniową.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 031 232,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 753 607,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 734 118,01 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 778 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 290 165,85 zł, opłaty za ścieki, za ochronę, przeglądy, konserwację windy w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, inwentaryzację budynków mieszkalnych, operaty szacunkowe do celów sprzedaży, koszty notarialne, montaż ogrodzenia wzdłuż działek gminnych w Stanowicach;
 - o zakup energii w kwocie 208 454,49 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;

- zakup usług remontowych w kwocie 167 183,91 zł, *usługi remontowe w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, podwórkach gminnych oraz w lokalach niemieszkalnych zasobu gminy;*
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 710,78 zł, *opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wydatki z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty wywozu nieczystości z lokali mieszkalnych;*
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 319,01 zł, *doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji audytowej oraz technicznej dotyczącej zadań termomodernizacyjnych w budynkach należących do Gminy Strzegom, wykonanie analizy stanu technicznego garażu;*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 061,62 zł, *opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 977,17 zł, *zakup materiałów niezbędnych do obsługi konserwatorskiej i dozoru w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,18 zł, *usługa telekomunikacyjna w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;*
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 013 596,89 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 3 246 469,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 672 254,03 zł, *usługi remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 497,85 zł, *usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy budynków, wywóz nieczystości stałych, rozliczanie różnic wodomierzowych, odprowadzanie ścieków WC wspólnych, montaż regulatorów ciśnienia i naczyń przeponowych na instalacji wodnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu w celu usprawnienia działania instalacji;*
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 490 766,94 zł, *za administrowanie nieruchomościami z udziałem Gminy Strzegom;*
 - zakup energii w kwocie 178 439,07 zł, *zakupy energii elektrycznej, wody i gazu do mieszkaniowego zasobu gminy, zaliczki na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców, wpłaty na rachunki wspólnot mieszkaniowych;*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 995,14 zł, *opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 096,46 zł, *zakupy materiałów i wyposażenia do mieszkaniowego zasobu gminy;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 447,40 zł, *ubezpieczenie nieruchomości mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, będącego w 100% własnością Gminy, zwroty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych po wykupie mieszkania na własność;*
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł, *opłaty sądowe poniesione w związku z prowadzeniem spraw o eksmisję;*
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 540,00 zł, *opłaty abonamentowe wnoszone do Krajowego Rejestru Długów za prawo korzystania z systemu pośrednictwa w udostępnieniu informacji gospodarczych oraz zakup usług informatycznych;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 353,00 zł, *wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie czynszowe.*

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 346,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 171 649,00 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 950,00 zł, *publikacja ogłoszeń prasowych, opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja projektu pn. Przestrzeń do rozmowy- rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach projektu wystąpiły koszty za przygotowanie kampanii informacyjnej, konsultacji projektu m.p.z.p. obszaru w Godziszówku, spaceru badawczego, wizualizacji zagospodarowania terenu;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 899,00 zł, *zakup rzutnika, laptopa, głośnika z mikrofonem na realizację projektu pn. Przestrzeń do rozmowy- rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 340,35 zł, *wynagrodzenia pracowników za realizację projektu pn. Przestrzeń do rozmowy- rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402,31 zł, *ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników pracujących nad realizacją projektu pn. Przestrzeń do rozmowy- rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym;*

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,34 zł, składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników pracujących nad realizacją projektu pn. *Przestrzeń do rozmowy- rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym*;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 64 310,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 310,00 zł, *za podziały geodezyjne, ustalenie granic oraz pomiary kontrolne powierzchni działek, wypisy i wyrzysy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości*.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 952 387,11 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 969 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654 684,32 zł, *opłaty za wynajęcie toalet, wynagrodzenie za pobieranie opłat cmentarnych, wynajem kontenerów na odpady, wynagrodzenie za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy, utrzymanie grobów wojennych*;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277 990,60 zł, *wywóz nieczystości z terenu cmentarzy gminnych*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 673,22 zł, *zakupy wyposażenia kaplicy (nowe akcesoria funeralne, głośniki zewnętrzne na kaplicę cmentarną, gaśnice, materiały budowlane na naprawę muru cmentarnego)*;
 - zakup energii w kwocie 9 038,97 zł, *zakup energii do kaplicy cmentarnej oraz wody na cmentarzach*.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 545 123,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 034 863,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 516 174,94 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 585 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 122,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 989,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 829,75 zł, *opłata za energię, za koszty zarządu, eksploatację, centralne ogrzewanie, legalizację wodomierzy, rozliczenie zimnej wody, dystrybucję energii*;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 998,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 378,71 zł, *opłata za odpady komunalne, za usługi pocztowe, za usługę programu ELUD, za monitorowanie i konserwację systemu alarmowego*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 136,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 595,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 856,01 zł, *zakup materiałów biurowych, zakup klawiatury dla pracowników, środków czystości, artykułów przemysłowych, zakupu dekoracji do sali ślubów*;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 491,14 zł, *opłata za usługi telekomunikacyjne oraz opłata za dzierżawę włókna tj. połączenia sieciowego między Urzędem Stanu Cywilnego a Urzędem Miejskim*;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 342,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 174,44 zł, *opłata za odpady komunalne*;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, *za badania lekarskie*;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł, *delegacja na szkolenie z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego*;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 70,00 zł, *opłata za usługi tłumaczenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim*.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 72 032,50 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł, *wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz z sali wykładowo- szkoleniowej w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Świdnica*;
 - zakup energii w kwocie 24 766,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 782,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 484,13 zł;

Zakup energii, usług pozostałych i materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 47 032,50 zł dotyczy funkcjonowania Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 718 496,31 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 668 333,81 zł;

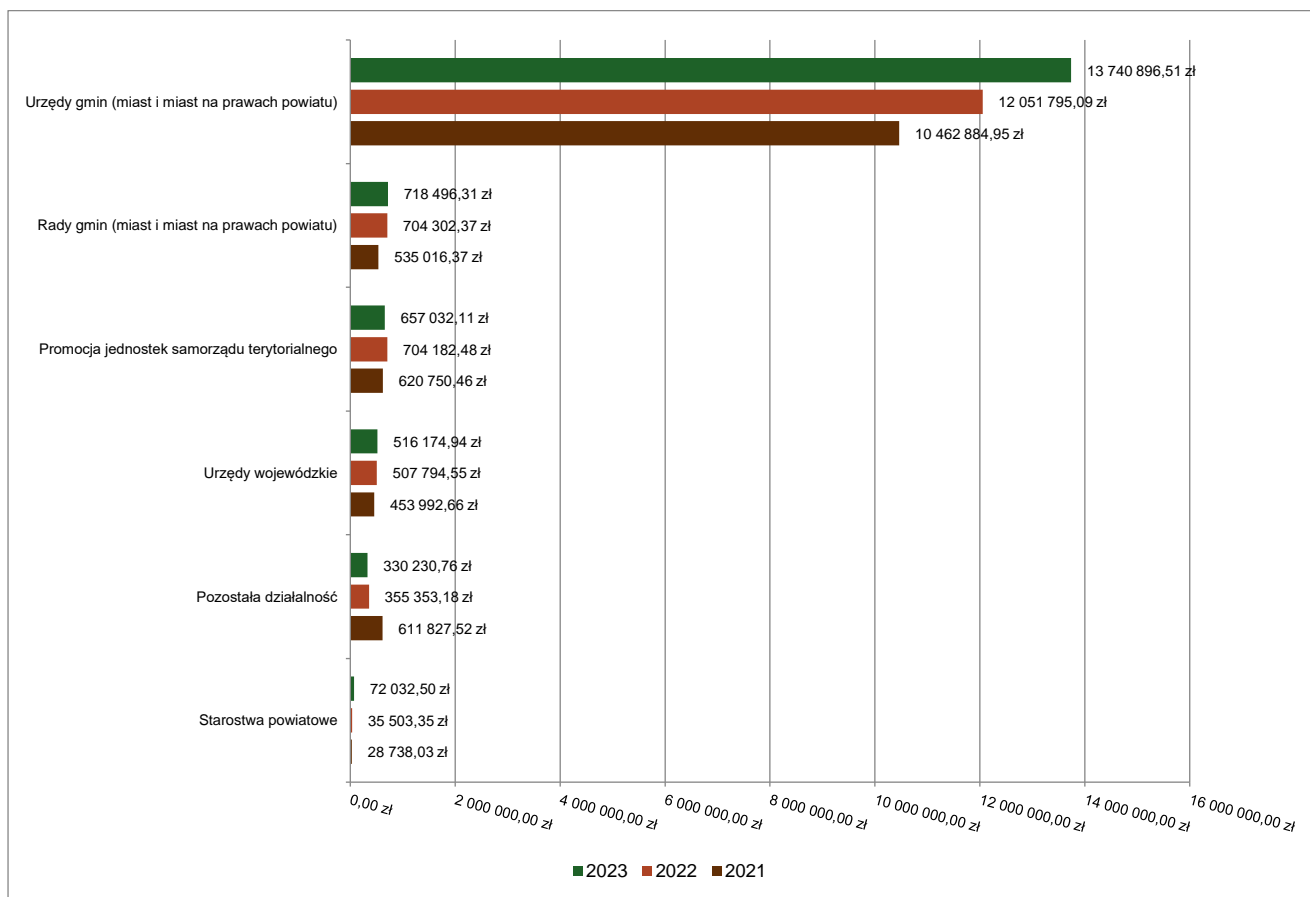
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 710,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 129,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 323,17 zł.

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 740 896,51 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 15 090 474,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 099 002,74 zł, *wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników dworca autobusowego, robotników gospodarczych, gońców, sprzątaczek, pomoc administracyjną;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566 551,20 zł, *wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia- ZUS dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotników gospodarczych, gońców, sprzątaczek, pomoc administracyjną, pracowników dworca autobusowego;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 664 926,20 zł, *wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotników gospodarczych, pracowników dworca autobusowego;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 623 791,22 zł, *usługi pocztowe, monitoring, konserwacja monitoringu, konserwacja windy, konwoje, abonamenty za programy komputerowe i podpisy elektroniczne, prowizje bankowe, prowizje związane z poborem opłaty targowej, zakup oprogramowania GstarCAD 2023 umożliwiającego otwieranie plików projektowanych i nanoszenie na nich zmian i poprawek;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511 340,14 zł, *materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty czasopism, zakup doposażenia biur, utrzymanie samochodów, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek;*
 - zakup energii w kwocie 382 684,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 154,00 zł, *wydatki na odpisy dla pracowników oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników dworca autobusowego, pracowników gospodarczych, gońców, sprzątaczek, pomoc administracyjną;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192 511,21 zł, *wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia- Fundusz Pracy dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników dworca autobusowego, gońców, sprzątaczek, pomoc administracyjną, robotników gospodarczych;*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 767,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 890,03 zł, *usługi remontowe i naprawcze (komputery, drukarki, ksero, samochody);*
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 060,58 zł, *w tym ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 248,90 zł, *umowa zlecenie na sprzątnięcie Fort Gaju oraz obsługę konserwatorską i dozór w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 071,12 zł, *wywóz odpadów komunalnych;*
 - zakup środków żywności w kwocie 34 731,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 777,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 054,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 966,84 zł, *wydatki na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońców, sprzątaczek, pomoc administracyjną, robotników gospodarczych;*
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 17 963,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 292,88 zł, *opłaty sądowe, koszty zastępstwa i koszty komornicze;*
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 010,00 zł, *wydatki na wykonanie badań lekarskich w ramach medycyny pracy dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotników gospodarczych, pracowników dworca autobusowego, gońców, sprzątaczek, pomoc administracyjną;*
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 099,73 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 657 032,11 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 706 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 922,50 zł, *druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, rejestracja i realizacja materiałów filmowych do zamieszczania w Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, publikacja materiałów sponsorowanych na portalu www.naszstrzegom.pl, produkcje audycji radiowych, asymetryczny dostęp do internetu, promocja wydarzeń miejskich na portalu doba.pl, emisja sportu reklamowego, wynajem mebli, obsługa techniczna, abonament rtv, administrowanie serwisu www.strzegom.pl, usługi gastronomiczne, transportowe, cateringowe, noclegowe;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 504,56 zł, *zakup materiałów promujących Gminę Strzegom;*

- różne opłaty i składki w kwocie 54 282,11 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy Strzegom do: Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis, polisy ubezpieczeniowe w związku z delegacjami, opłata konkursowa z tytułu przyznania Znak Jakości „Przyjazny Urząd”;
- zakup środków żywności w kwocie 14 979,89 zł, zakup ciast, słodczy w związku z organizacją szeregu spotkań z udziałem władz samorządowych Strzegomia, zaproszonych gości z różnych instytucji w kraju, przedstawicieli miast partnerskich, czekolady promocyjne z nadrukiem logotypu Strzegomia;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 180,00 zł, organizacja stoiska promocyjnego w Znojmo i organizacja programu artystycznego w czasie Karczmy Kamieniarskiej;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 355,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 363,18 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w sprawie organizacji stoiska promocyjnego w Znojmo i organizacji programu artystycznego w czasie Karczmy Kamieniarskiej;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł, nagroda za zdobycie przez młodego mieszkańca Strzegomia tytułu Mistrza Polski w boksie;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 393,60 zł, usługa tłumaczenia z języka czeskiego w trakcie pobytu w Strzegomiu delegacji z Czech;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy w sprawie organizacji stoiska promocyjnego w Znojmo.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 330 230,76 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 354 835,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 891,59 zł, diety soltysów;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 266,00 zł, realizacja umowy z Gminą Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 980,00 zł, wypłata inkasentom wynagrodzenia z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 880,72 zł, wydatki związane z przekazaniem przez organ egzekucyjny wyegzekwowanych należności;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 962,19 zł, koszty postępowania sądowego z tytułu zadłużenia w związku z nabyciem przez gminę spadku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 668,59 zł, wykonanie toreb i koszulek z logotypem Strzegomia na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, opłacenie usługi gastronomicznej, refundacja poniesionych przez Gminę Wałbrzych wydatków na wykonanie kolejnych etapów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 689,98 zł, zlecono opinię z zakresu Prawa zamówień publicznych dotyczącą możliwości zmiany wynagrodzenia ryczałtowego oraz zmiany umowy w związku ze zmianą formy dofinansowania;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 479,99 zł, opłata za energię w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,70 zł, zakup plecaków, smyczy, kompozycji kwiatowych dla przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 106,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 445,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 119,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 0,40 zł.

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

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 253 329,75 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 255 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 630,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 742,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 190,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 594,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72,00 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji zostały przeznaczone na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania na wybory do Sejmu i Senatu, wynagrodzenia i pochodne dla zespołu do obsługi i zapewnienie techniczno- materialnych warunków pracy OKW podczas wyborów, wynagrodzenie dla operatora informatycznego OKW, zakup materiałów i wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych, zakup usług związanych z wynajmem sali na szkolenie oraz delegacje związane z organizacją wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 536,11 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 536,11 zł, *zakup materiałów oraz wyposażenia w związku z organizacją referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.*

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

Wydatki tego działu pokryte są w całości z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie obrony narodowej. W roku 2023 wyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów dla kurierów do wykonywania zadań w ramach Akcji Kurierskiej dla Gminy Strzegom.

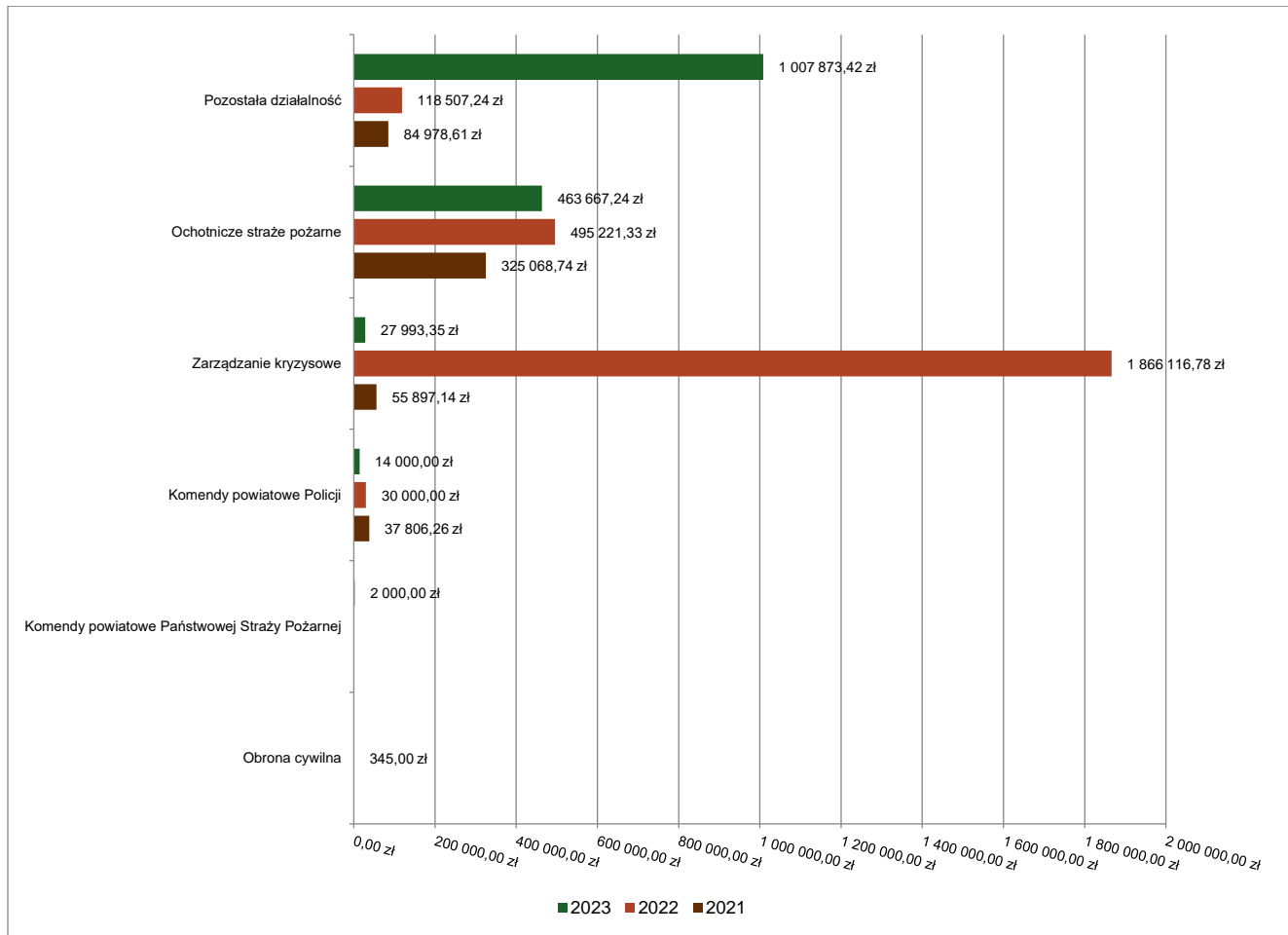
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 791,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 534,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł, *w tym środki na ponadnormatywne służby funkcyjniarzy Policji, na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, *zakup materiałów do drukowania ulotek oraz materiałów prewencyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców miasta i gminy Strzegom.*
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, *zakup rękawic dla strażaków KP PSP w Świdnicy biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Gminy Strzegom;*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 463 667,24 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 490 328,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 873,78 zł, *(w tym na realizację w ramach Funduszu Solecckiego), uzupełnienie apteczki i walizek przedmedycznych w środki opatrunkowe, eksploatacja samochodów pożarniczych, naprawy, konserwacji pojazdów oraz pozostałego sprzętu spalinowego, badania techniczne, legalizacja, wymiana opon w pojazdach pożarniczych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości strażnic OSP;*
 - zakup energii w kwocie 98 803,57 zł, *koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do remizy OSP, gazu do ogrzewania remizy OSP w Strzegomiu, wody, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych, użytkowania syren alarmowych i alarmowania OSP, poprzez wysyłanie systemu GSM informacji SMS do ratowników, wywóz nieczystości stałych jak również ogrzewania pomieszczeń;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 569,23 zł, *przeglądy, konserwacja i legalizacja nadciśnieniowych aparatów dróg oddechowych wraz z osprzętem dla wszystkich 10 jednostek OSP, przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd zestawu technicznego dla OSP Goczalków i OSP Tomkowice oraz wykonanie hydrauliki układu kierowniczego w pojeździe pożarniczym OSP Stanowice, naprawa pojazdu ratowniczego OSP Granica;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 146,80 zł, *opłaty za odprowadzanie ścieków ze strażnic, dofinansowanie obozu szkoleniowo- wypoczynkowego dla MDP Gminy Strzegom, monitorowanie systemu alarmowego, usunięcie oznakowania i naklejania drugiego, regeneracja mechanizmu biegów w samochodzie pożarniczym Jelez;*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 910,78 zł, *dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych;*

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 360,00 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 837,00 zł, ubezpieczenia osobowe członków czynnych OSP i MDP oraz kosztów ubezpieczenia pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 380,00 zł, koszty związane z przeprowadzeniem okresowych, obowiązkowych badań lekarskich strażaków ratowników biorących bezpośredni udział w akcji ratowniczej, jak również badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla kierowców rezerwowych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 979,77 zł, opłaty abonamentowe wraz z usługami telefonicznymi telefonii komórkowej, opłaty abonamentowe wraz z usługą wysyłania SMS-ów do członków OSP, opłata za system e-remiza, informującego członków OSP o obowiązku podjęcia działań ratowniczych, opłata abonamentowa wraz z usługami telefonicznymi telefonii stacjonarnej;
- zakup środków żywności w kwocie 6 859,17 zł, zakupy artykułów spożywczych i napojów na potrzeby OSP;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 947,14 zł, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów- pokazów strażackich MDP oraz zawodów sportowych- pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym, zakup medali i pucharów dla uczestników zawodów pożarniczych.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł- nie było realizacji planu;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 993,35 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 778,63 zł, zakup zapór przeciwpowodziowych do zabezpieczenia przed powodzią wsi Olszany, materiałów wykorzystanych podczas akcji ratowniczych celem uzupełnienia magazynu Zarządzania Kryzysowego;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 531,35 zł, opłaty za wysyłanie ostrzeżeń meteorologicznych ostrzegających mieszkańców gminy przed złymi warunkami atmosferycznymi i informacji w sprawach istotnych dla gminy, opłata abonamentowa za Informator SMS i wysyłanie komunikatów- wiadomości SMS, opłata abonamentowa Aplikacji Blisko;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 184,52 zł, utrzymanie stałego miejsca lądowania śmigłowców ratunkowych LPR (Strzegom ul. Milenijna- boisko sportowe: koszenie, grabienie trawy);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 498,85 zł, zakup żywności i wody dla strażaków biorących udział w wielogodzinnych działaniach ratowniczych podczas akcji wybuchu podziemnych zbiorników z gazem.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 007 873,42 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 020 662,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 944 650,00 zł, opłata za zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców- Fundusz Pomocy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 383,78 zł, opłata za asymetryczny dostęp do Internetu w biurze monitoringu, dzierżawa włókna;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 256,01 zł, płace kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie (OSP Tomkowice, Granica, Kostrza- bieżąca konserwacja i utrzymanie stałej gotowości technicznej samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 976,00 zł, opłaty za usługi serwisu, administracji i modernizacji (napraw) związanych z systemem monitoringu miejskiego;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 169,39 zł, opłaty za paliwo gazowe, energię elektryczną, woda i ścieki, dystrybucja energii w noclegowni dla uchodźców (Plebania Parafii Piotra i Pawła w Strzegomiu oraz u Sióstr Św. Elżbiety „Dom Zakonny” w Strzegomiu)- Fundusz Pomocy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 855,38 zł, pochodne od plac kierowców OSP;
 - zakup energii w kwocie 1 947,71 zł, opłata za usługi sprzedaży i dystrybucji energii dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,17 zł, pochodne od plac kierowców OSP;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,98 zł, na zakup towarów i wyposażenie noclegowni dla uchodźców- Fundusz Pomocy.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 952 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 283 708,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 283 708,01 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 3 952 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 268 409,56 zł, *splata odsetek od udzielonych Gminie Strzegom pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę kuponów odsetkowych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi obligacji, których emitentem jest Gmina Strzegom;*
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 298,45 zł, *opłata za prowadzenie konta bankowego przeznaczonego do obsługi emisji papierów wartościowych w banku DNB Bank Polska, kosztów ponoszonych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowizje należne obligatariuszom.*

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 569,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 112 569,94 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 112 569,94 zł, *kwota dotyczyła utrzymania Zamiejscowego*

Referatu Komunikacji. W wymienionej kwocie mieści się partycypacja w wynagrodzeniu pracownika, opłata za łącze internetowe oraz konserwacja sprzętu komputerowego.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota 88 819,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 298 856,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 513 850,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 986 692,50 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 28 338 129,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 305 255,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887 559,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 845 328,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 358 150,18 zł, w tym 47 619,13 zł dotyczy projektu „ART IT OUT” (Wyraź to sztuką)-ERASMUS+;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 337 895,73 zł, dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy. Należna kwota dotacji na ucznia klas I – III wynosiła 1 772,93 zł, natomiast na ucznia klas IV – VIII 1 708,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 097 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 026 816,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 895 178,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680 476,63 zł, w tym 3 892,21 zł dotyczy projektu „ART IT OUT” (Wyraź to sztuką)- ERASMUS+;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 439 807,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416 484,60 zł, środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279 417,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 264 065,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196 930,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 352,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 017,49 zł, środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 610,00 zł, środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 134,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 588,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 083,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 716,54 zł, w tym 399,06 zł dotyczy projektu „ART IT OUT” (Wyraź to sztuką)-ERASMUS+;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 620,45 zł, środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 401,48 zł, dotacja przeznaczona na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla 12 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 798,79 zł, w tym 100,00 zł dotyczy projektu „ART IT OUT” (Wyraź to sztuką)- ERASMUS+;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 045,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 435,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 522,63 zł, w tym 7 970,70 zł dotyczy projektu „ART IT OUT” (Wyraź to sztuką)-ERASMUS+;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 877,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł, środki dotyczą projektu „ART IT OUT” (Wyraź to sztuką)- ERASMUS+;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 290,37 zł.

Kwota 61 481,10 zł dotyczyła projektu Erasmus+ „Art It out” (Wyraź to sztuką) realizowanego przez PSP Nr 4 w Strzegomiu. W 2023 roku odbyły się 2 spotkania projektowe: Włochy Lucca, podczas spotkania uczniowie i nauczyciele brali udział w warsztatach artystycznych, tworzyli domino artystyczne, zwiedzali Marlię, byli w Pizie, w Viareggio, zwiedzali Florencję, poznali system edukacji. Drugie spotkanie odbyło się w Hiszpanii Cuenca, uczniowie i nauczyciele zwiedzali galerię szkolną, brali udział w tradycyjnym przedstawieniu, zwiedzali zabytki, wzięli udział w tworzeniu gry. Na zakończenie projektu została wykonana wystawa w holu szkoły ze wszystkich prac dzieci oraz reklama graficzna projektu, zakupiono materiały i gadżety promocyjne oraz nagrody za udział w konkursach.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 590 204,22 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 627 316,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 849 467,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 852,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 771,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 88 226,52 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy – oddział przedszkolny. Należna dotacja na ucznia wynosiła dla oddziału przedszkolnego 625,72 zł;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 473,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 178,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 263,00 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 500,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 887,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 274,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 141 628,33 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 9 310 676,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 954 272,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 879 920,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 862 085,88 zł, *dotacja dla niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie w wysokości 250 311,54 zł oraz dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu w wysokości 611 774,34 zł. Należna kwota dotacji na dziecko wynosiła 982,77 zł;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 836 223,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 752 011,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 296 890,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 244 890,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 226 329,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 754,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 487,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 496,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 823,77 zł, *na zwroty dotacji wychowania przedszkolnego dla innych gmin łącznie 110 823,77 zł z czego: Gminie Dobromierz 9 374,54 zł, Gminie Mściwojów 54 504,80 zł, Gminie Świebodzice 8 748,41 zł, Gminie Żarów 11 187,68 zł, Gminie Wałbrzych 8 047,62 zł, Gminie Udanin 12 484,34 zł, Gminie Miasto Świdnica 3 711,40 zł oraz Gminie Jaworzyna Śląska 2 764,98 zł;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 984,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 270,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 689,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 629,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 277,90 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 641,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 726,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 254,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 703,69 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 075,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 561,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł, *dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla 4 nauczycieli Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyzreczu;*
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 302,85 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 037,54 zł, *dotacja przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla 3 nauczycieli Przedszkola św. Jadwigi w Morawie;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 795,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 036,71 zł, *środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;*
- podatek od nieruchomości w kwocie 551,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 387,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,40 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 306 487,67 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 320 037,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 302 450,83 zł, *dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy 89 103,80 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 92 270,69 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 121 076,34 zł, należna dotacja na dziecko to kwota 524,14 zł;*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł, *dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla 2 nauczycieli Punktu Przedszkolnego „Słoneczka Kraina” w Żółkiewce;*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 344,94 zł, *dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla nauczyciela Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy.*
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 955 534,50 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 967 785,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 739 370,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 589,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 020,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 403,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 947,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 187,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 265,33 zł.

W 2023 r. funkcjonowało 8 świetlic (3 świetlice w szkołach miejskich i 5 świetlic w szkołach wiejskich).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 764 142,28 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 824 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582 339,87 zł, *koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 373 324,85 zł, uczniów niepełnosprawnych 188 341,56 zł, indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych 17 088,46 zł, dowóz uczennicy do OREW w Świdnicy 3 585,00 zł;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 331,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 670,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 927,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 087,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 119 539,06 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 145 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 989,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 087,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 462,15 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 314 466,31 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 330 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 659 990,49 zł, *dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie 14 769,92 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 18 110,04 zł, dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 416 581,36 zł, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 210 529,17 zł;*
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 235,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 102,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 918,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 707,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 892,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 200,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 043,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 187,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 187,39 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 855 418,97 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 863 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 289 559,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 527 675,25 zł, *dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 961,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 843,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 253,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 413,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 203,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 526,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 681,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 300,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 224 045,47 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 236 786,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 203 857,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 289,02 zł, *środki na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych uczniom przybyłym z Ukrainy;*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 686,95 zł, *dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 211,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 691,40 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 333 434,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 538,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 232,87 zł, *transport uczniów na konkursy gminne i uroczystości oświatowe w placówkach, transport uczniów na basen w ramach projektu „Umiem Pływać”, organizacja spotkania z dyrektorami placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej;*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 063,36 zł. *W 2023 r. wpłynęło 48 podań o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie. Przyznano pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego w łącznej wysokości 28 700,00 zł, 1 363,36 zł przeznaczone zostało na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownicy na przejściach dla pieszych;*
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 280,51 zł, *nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych oraz za udział w konkursach gminnych dla uczniów szkół podstawowych;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 555,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 939,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 005,76 zł, *środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na zakup słodczych oraz napoi z okazji uroczystości Najlepszego Absolwenta, pasowania przedszkolaka, pasowania I klasisty;*

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 409,50 zł, środki w ramach tego paragrafu wydatkowane na zakup zabawek i książeczek oraz innych upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, na zakup kwiatów i upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Najlepszego Absolwenta;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 757,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 814,00 zł, wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 726,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,65 zł.

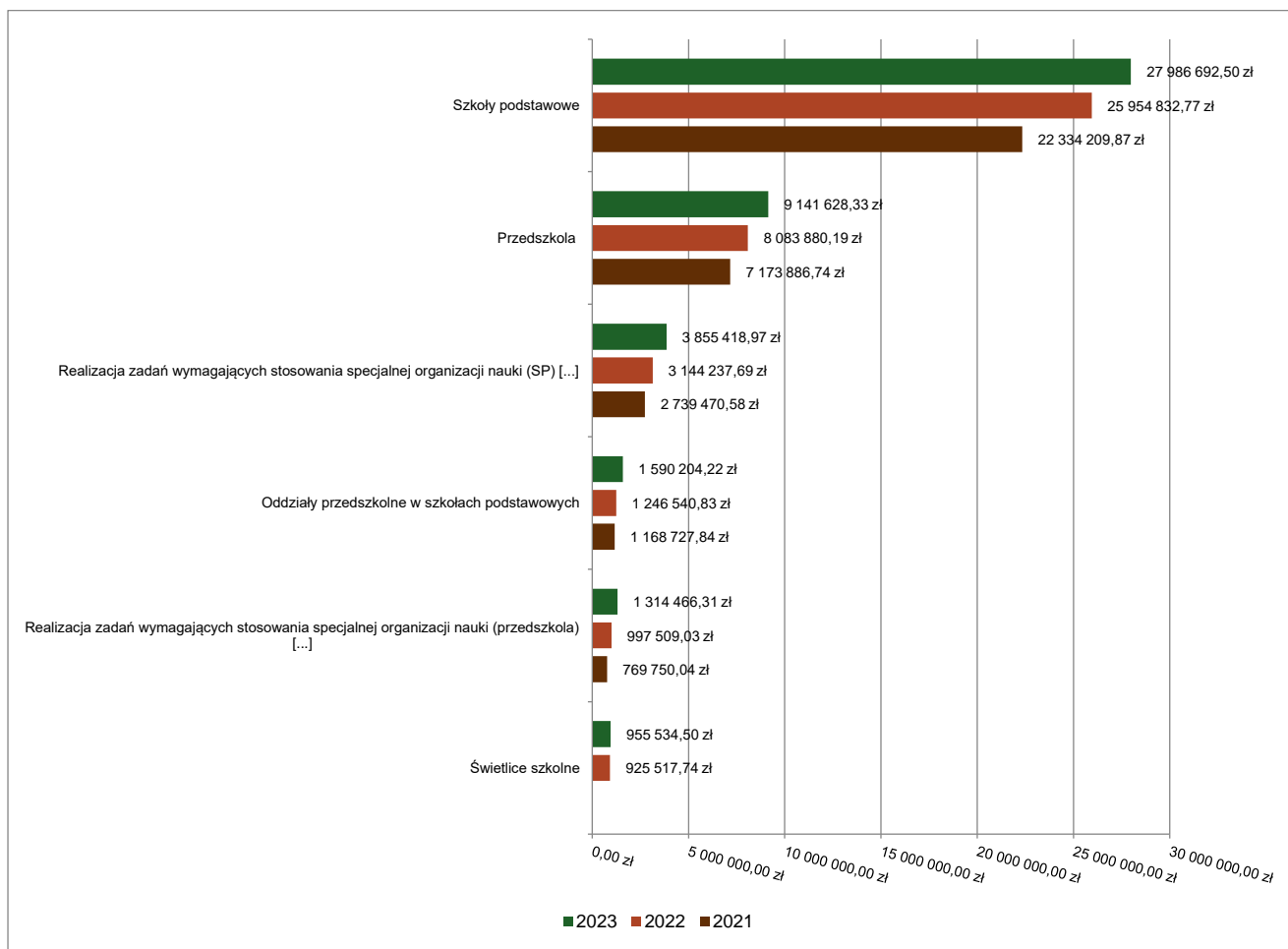
Gmina Strzegom jest organem prowadzącym dla: 8 szkół podstawowych (3 szkoły podstawowe miejskie i 5 szkół podstawowych wiejskich), naukę pobierało w nich 1 652 uczniów w 94 oddziałach, dla 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (6 oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich i 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich), naukę pobierało 225 dzieci, dla 6 przedszkoli (4 przedszkola miejskie i 2 przedszkola wiejskie), naukę pobierało 490 dzieci w 21 oddziałach przedszkolnych.

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

Minister Finansów jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim do 31.12.2023 r. przekazał Gminie Strzegom 12 transz z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 771 613,00 zł. W/w kwota z wydzielonego konta Funduszu Pomocy została przekazana na rachunki szkół i przedszkoli Gminy Strzegom.

Otrzymane kwoty z Funduszu Pomocy szkoły i przedszkola wydatkowały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w tym lekcje języka polskiego, zakup materiałów niezbędnych do edukacji m.in. materiały plastyczne, tonery, papier ksero do wydruku materiałów edukacyjnych, tablice sucho ścieralne, długopisy 3D, drukarki laserowe, zakup pomocy dydaktycznych (monitory interaktywne, multimedialne ćwiczenia i książki dla uczniów, laptopy wraz z oprogramowaniem, zakup urządzeń wielofunkcyjnych), środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach szkolnych, zakup wyposażenia (stoły i krzesła, zestawy szafek szkolnych, wykładziny dywanowe do pomieszczeń szkolnych).

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078 003,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 363,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 835,00 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 835,00 zł, na badania USG jamy brzusznej i układu moczowo- pociowego dla dzieci z terenu Gminy Strzegom w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” (przebadanych zostało 70 dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 228 526,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 228 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 228 526,45 zł, podpisano 29 umów na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 7 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę w zakresie wspierania działalności klubów abstynenckich, 6 umów w zakresie organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 10 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 4 umowy podpisano na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 791 246,63 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 841 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 424 406,28 zł, podpisano 29 umów na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu

wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 7 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę w zakresie wspierania działalności klubów abstynenckich, 6 umów w zakresie organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 10 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 4 umowy podpisano na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 227,97 zł, wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w komisjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 157,23 zł, na rzecz spółdzielni opłata za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A: centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenie dla psychoterapeutów;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 208,74 zł, opłata za czynsz za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłata dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (klub Anonimowych Alkoholików „Arka”);
 - zakup energii w kwocie 28 121,10 zł, opłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 766,78 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 000,00 zł, opłata za szkolenie członków GKRPA;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 596,26 zł, koszty sądowe za złożenie wniosków o leczenie odwykowe, zapłata za badanie biegłych sądowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 308,19 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia – ZUS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 955,46 zł, koszty funkcjonowania lokalu readaptacyjnego dla osób uzależnionych i po kuracjach odwykowych Al. Wojska Polskiego 25, zakup kaset narkotykowych Test 7 panelowy na potrzeby Komisariatu Policji w Strzegomiu;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 799,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 343,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 036,00 zł, wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia - Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł, opłata abonamentowa w lokalu świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 027,00 zł, wydatki zostały przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259,63 zł, wydatki zostały przeznaczone na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 25 i świetlicy środowiskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 41A.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 755,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 755,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 185,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,03 zł.

W 2023 r. wydano 35 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe i wystąpiono o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztu ich wydania w łącznej kwocie 1 755,23 zł. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa realizowane przez OPS w Strzegomiu.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 345 420,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 227 430,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 570 255,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 570 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 570 255,14 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 38 osób, które nie mogą funkcjonować we własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniem sądu.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 728 621,94 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 758 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 168,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 622,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 281,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 184,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 033,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 024,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 343,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 433,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 644,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 730,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 053,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 866,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 666,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 473,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 023,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 994,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 769,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością DDP „Senior – Wigor” oraz funkcjonowaniem Klubu Seniora w Jaroszowie. Na działalność placówek w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021 – 2025 Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w kwocie 122 400,00 zł na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ oraz 45 600,00 zł na zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora+ w Jaroszowie. Ze środków pochodzących z tego rozdziału zostało sfinansowane wynagrodzenie zatrudnionej kadry, utrzymanie pomieszczeń placówek, transport uczestników, zakup posiłków oraz organizowanie zajęć dla seniorów.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 929,74 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 16 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 785,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 529,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 121,84 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu. W 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia tego zespołu oraz 240 posiedzeń grup roboczych, a także 256 indywidualnych konsultacji z psychoterapeutami, w których udział wzięło 67 osób. Odbyło się również 6 spotkań w miejscu zamieszkania klienta, w których udział wzięła jedna osoba. Ze spotkań tych korzystają osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie w tym osoby uzależnione od alkoholu.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 48 754,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 754,00 zł, wydatki tego paragrafu dotyczą opłacania składek podopiecznych pobierających zasiłek stały jeśli nie posiadają oni innego tytułu ubezpieczenia. W 2023 r. opłacano składki zdrowotne za 82 osoby (825 świadczeń).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 875 023,71 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 881 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 873 972,21 zł, wypłacono 1 156 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych dla 209 rodzin (429 680,84 zł) i zasiłków celowych dla 407 osób (176 012,79 zł), w tym zasiłki z tytułu zdarzenia losowego jakim był pożar w Strzegomiu na ul. Brzegowej i ul. Kościelnej - 15 900,00 zł dla rodziny, która poniosła straty w wyniku podtopienia w Olszanach - 6 000,00 zł, dodatkowo wydatkowano (245 109,59 zł) na pobyt w schroniskach 17 osób sprawiono pięć pogrzebów (17 584,32 zł). Na zakup 78 szt. zestawów świątecznych dla podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi wydatkowano kwotę 5 584,67 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 051,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 270 220,14 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 270 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 270 220,14 zł, wypłacono dla 1 186 rodzin świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 562 205,45 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 557 000,00 zł, wypłacono 92 osobom 916 świadczeń, w tym: 83 osobom (857 świadczeń) samotnie gospodarującym oraz 9 osobom (59 świadczeń) pozostających w rodzinie;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 205,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 101 508,38 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 117 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409 282,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 390,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 788,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 536,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 383,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 720,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 294,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 773,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 467,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 309,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 540,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 850,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 273,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 730,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 143,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 575,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Największą pozycję stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 20 pracowników etatowych oraz umowa zlecenie dla radcy prawnego i informatyka, wypłacono nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników oraz odpawy emerytalne. Na wydatki bieżące składają się głównie opłaty za zakup energii, zakup materiałów biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, opieki autorskie programów komputerowych, podatek od nieruchomości, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty pocztowe, konwój gotówki do banku. W 2023 r. poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dla osoby, która świadczy opiekę prawną nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 19 413,79 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 392,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 814,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 206,92 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu otrzymał dwa lokale mieszkalne w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagając te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu poniósł wydatek związany z wyposażeniem w meble i sprzęty gospodarstwa domowego jednego lokalu, który jest dostępny dla osoby będącej w trudnej sytuacji życiowej.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 883 864,16 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 889 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 880,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 625,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 581,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 189,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 352,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 922,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 677,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 198,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 067,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.

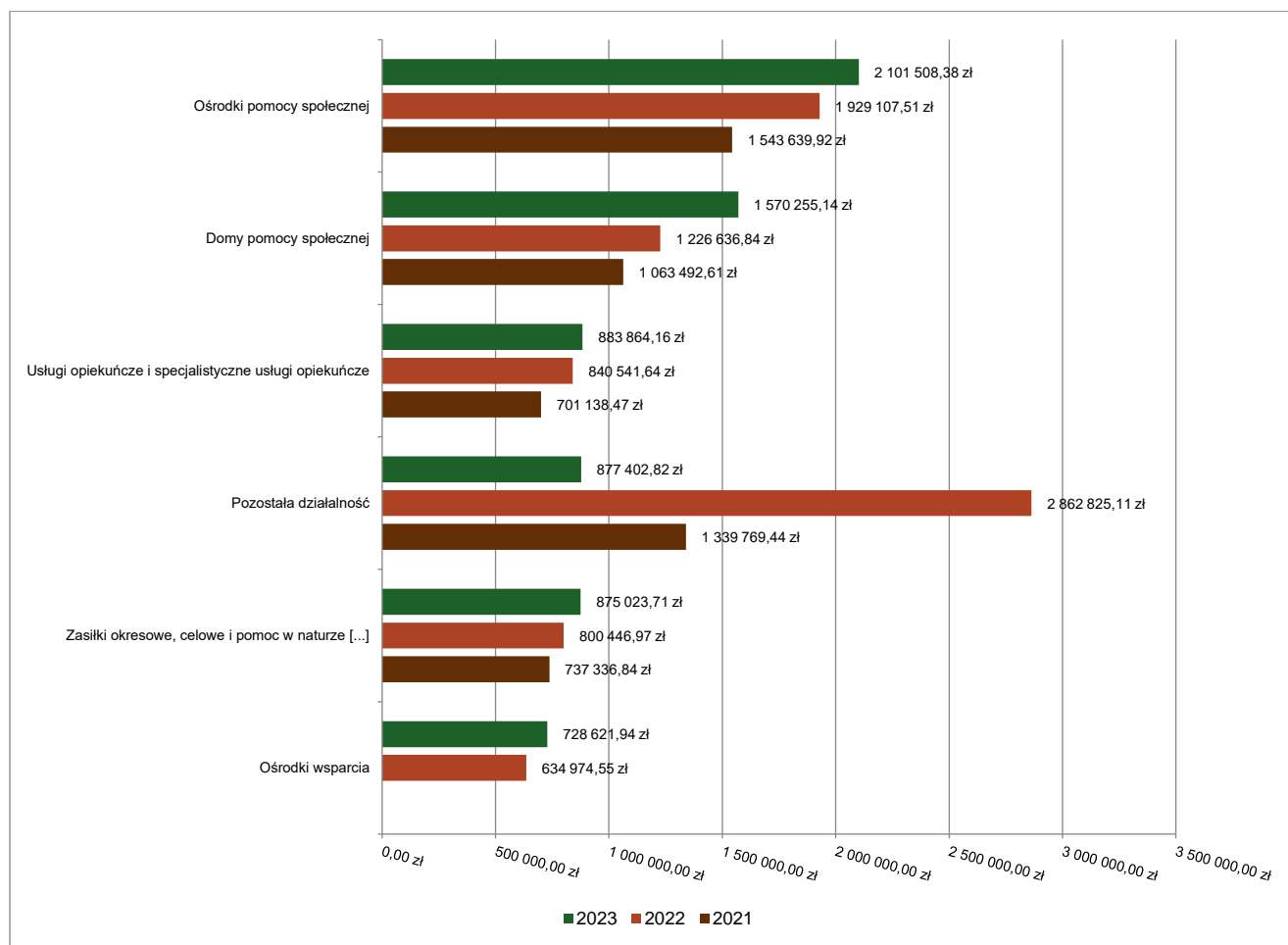
Wydatki poniesione na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi 12 pracowników oraz osób wykonujących te usługi na umowę zlecenie w ramach pomocy sąsiedzkiej. Pomocą sąsiedzką objętych było 93 podopiecznych. W rozdziale tym sfinansowano nagrody jubileuszowe dla pracownika oraz wydatki związane z realizacją programu „Opieka 75+” (49 975,00 zł). Program ten przeznaczony był dla osób w wieku 75 lat i więcej wcześniej niekorzystających z usług opiekuńczych. W programie uczestniczyło 28 osób z których 10 osób po raz pierwszy skorzystało z usług opiekuńczych, pozostałe 18 osób korzystało już z tej formy pomocy w roku 2022.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 274 231,05 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 231,05 zł, *wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”, celem programu jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych, osób niepełnosprawnych. Programem objętych było 572 osób w tym: 144 osób korzystało z gorącego posiłku, 205 osób z zasilku celowego na żywność, 499 osób ze świadczenia rzeczowego – paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 877 402,82 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 928 183,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 216,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 165 000,00 zł, *dotacja dla stołówki charytatywnej prowadzonej przez Parafię Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 175,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 863,63 zł, *na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (123 wnioski gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania);*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 996,69 zł, *w tym: 590,40 zł za przewóz żywności dla ubogich mieszkańców gminy;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 093,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 935,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 293,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 006,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 600,00 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł, *opłata za przystąpienie do porozumienia zawartego w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie „Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”*;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 401,27 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 420,07 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 634,72 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane było wynagrodzenie 2 pracowników stałych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie 8 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwotę 1 68 000,00 zł wydatkowano na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2023, którego celem było dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor” w Strzegomiu i Klubu „Seniora+” w Jaroszowie. Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy i uczestniczących w zajęciach szkolnych na terenie gminy. Dodatkowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wydatkowano kwotę 24 644,66 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”, który był realizowany w Module II dla 103 osób zapewniono poprawę bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu tzw. opaski bezpieczeństwa. Ze środków pochodzących z tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie dla dwóch osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 305 622,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298 704,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 197 320,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 203 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

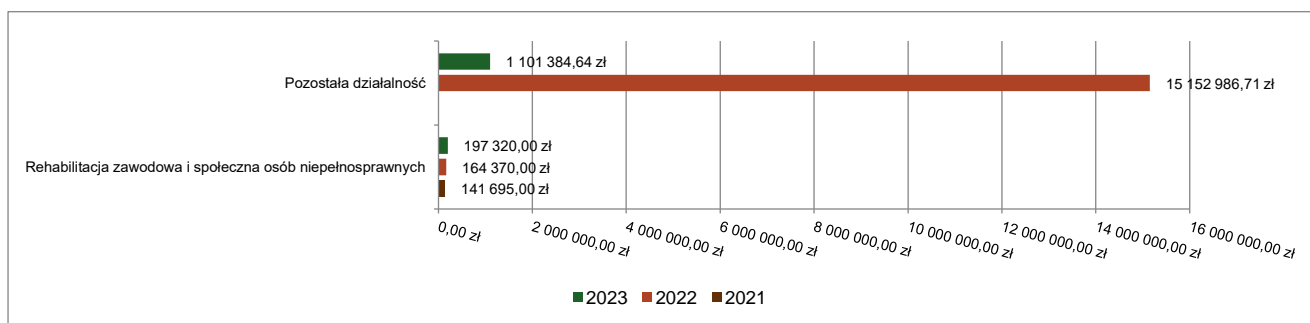
- o zakup usług pozostałych w kwocie 137 255,28 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 899,02 zł;
- o zakup energii w kwocie 10 398,75 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 620,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 699,95 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 447,00 zł.

Wydatki w wysokości 203 320,00 zł dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki przeznaczone na trening ekonomiczny dla uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, koszty energii, zakup usług transportowych (dowóz uczestników na zajęcia), certyfikat ochrony ubezpieczeniowej, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które przebywają na terenie placówki w godzinach od 8.00 do 15.00. Posiada sześć pracowni: techniczną, ogrodniczo-bukieciarską, krawiecko-tkacko- hafciarską, informatyczną, artystyczną i ceramiczną. W Warsztacie uczestnicy podlegają rehabilitacji społecznej i zawodowej, która w efekcie ma nauczyć samodzielnego funkcjonowania, poprzez wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, a także przynieść gotowość do podjęcia pracy na otwartym rynku.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 101 384,64 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 102 302,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 864 000,00 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 206 520,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 356,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 700,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 143,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 379,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 760,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 688,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581,86 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,78 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na świadczenia i koszty obsługi zadania. Na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych „40 zł” wydatkowano kwotę 206 520,00 zł. (63 wnioski o wypłatę świadczenia), na koszty obsługi świadczenia „300 zł” kwotę 8 700,00 zł, na koszty obsługi „40 zł” kwotę 688,00 zł. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 456 000,00 zł (152 świadczeń), na wypłatę dodatków energetycznych kwotę 5 000,00 zł (3 świadczeń), na wypłatę dodatku elektrycznego kwotę 403 000,00 zł (208 świadczeń po 1 000,00 zł i 130 świadczeń po 1 500,00 zł). Ponadto kwotę 17 159,64 zł poniesiono na koszty obsługi dodatków węglowych – 9 000,00 zł, energetycznych – 100,00 zł oraz elektrycznego – 8 059,64 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

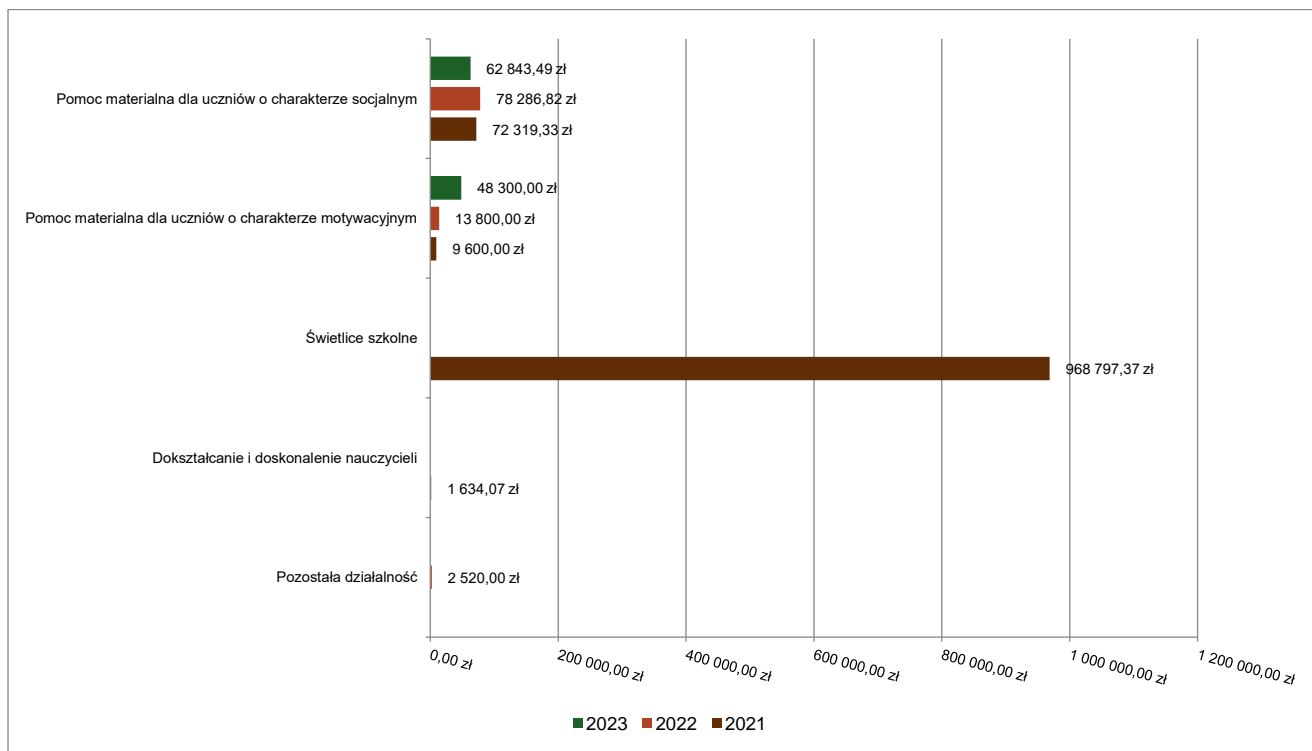


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 143,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 843,49 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 78 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 947,41 zł, *stypendia szkolne zostały wypłacone 59 uczniom;*
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 896,08 zł, *w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 Gmina Strzegom otrzymała dotację celową w wysokości 18 655,00 zł, z czego wydatkowała kwotę 16 896,08 zł. Program ten jest skierowany do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Z tego programu w 2023 r. skorzystało 46 uczniów.*
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 300,00 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 300,00 zł, *25 uczniom przyznano stypendia za wybitne osiągnięcia.*

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



W roku 2022 nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej na 80107- Świetlice szkolne.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 676 104,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 606 201,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 750,00 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 750,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 577 961,98 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 9 584 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 434 309,37 zł, wypłacone zostały łącznie 10 442 świadczenia zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 1 296 717,52 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 6 469 świadczeń na kwotę 1 396 269,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 1 808 świadczeń na kwotę 4 418 646,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze- 22 świadczeń na kwotę 13 640,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 62 świadczeń na kwotę 62 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie- 447 świadczeń na kwotę 397 901,00 zł, zasiłki dla opiekuna – 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 891 świadczenia na kwotę 790 195,85 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem”- 3 świadczenia na kwotę 12 000,00 zł, świadczenia wychowawcze- 79 świadczeń na kwotę 39 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860 626,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 999,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42 209,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 468,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 486,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 145,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 416,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł.

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

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 626,00 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 5 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 213,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 853,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł.

W 2023 r. przyjęto 43 wnioski rodziców, którzy mają na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci oraz 176 wniosków o wydanie karty łącznie dla rodziców.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 154 419,94 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 172 281,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 015,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 530,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 672,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 457,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 920,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 786,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale tym finansowane było zatrudnienie 2 asystentów rodziny, których zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin, w których funkcjonuje 51 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 176 729,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 176 729,00 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki, które gmina ponosi częściowo w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Tą formą pomocy objętych było 89 dzieci z 59 rodzin.

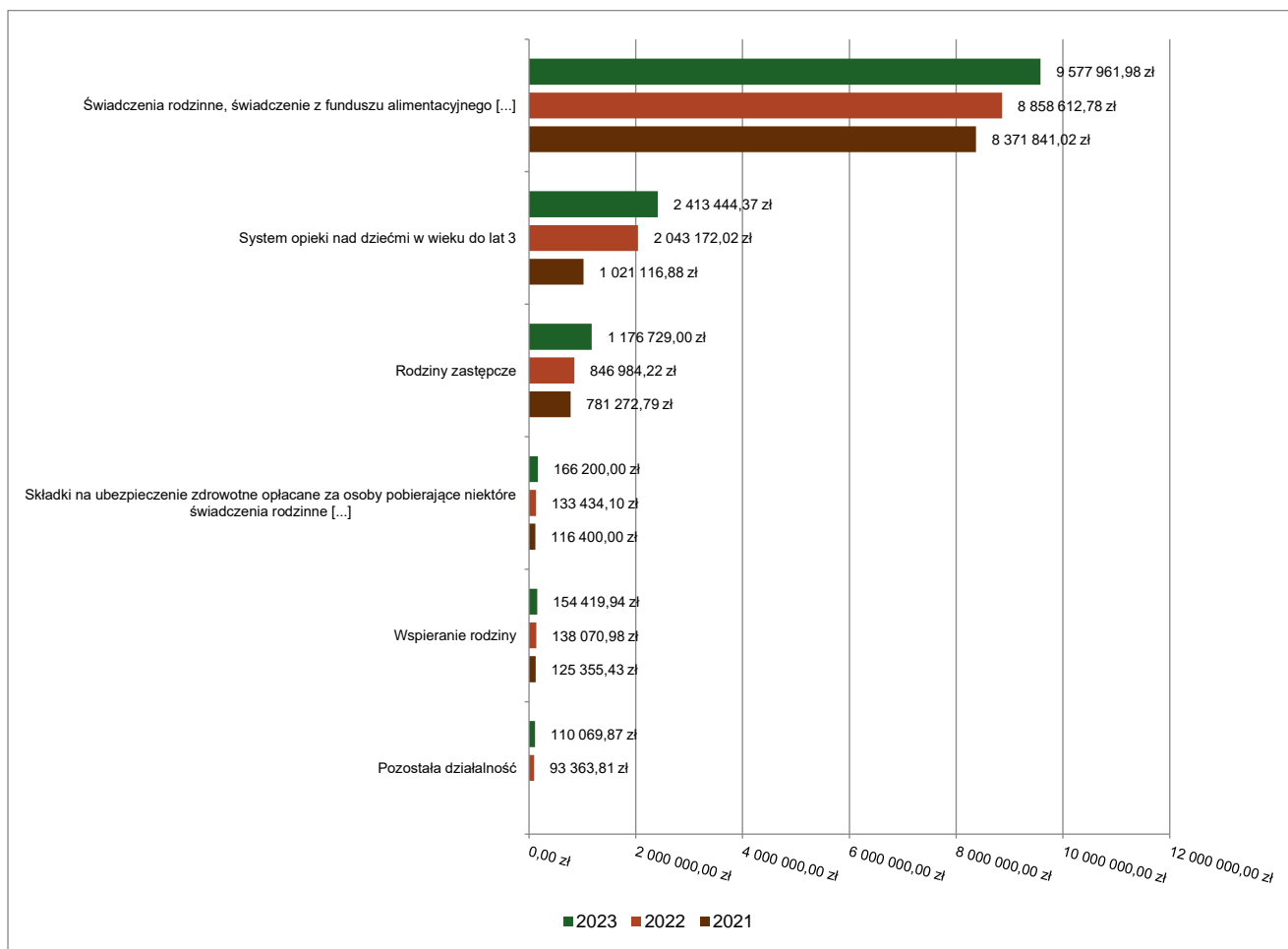
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 166 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 166 200,00 zł, *opłacono 762 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (165 642,00 zł) oraz 10 składek za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy (558,00 zł).*
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 413 444,37 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 456 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 572 218,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 277,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119 311,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 510,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 905,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 310,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 043,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 339,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 387,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 303,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 302,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 649,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 012,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 803,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 884,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 403,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł.

W 2023 r. funkcjonowały 2 żłobki do których uczęszczało 86 dzieci. W ramach tego rozdziału finansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 32,5 etatach, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, gaz, wodę, energię elektryczną, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie, opłaty za odpady komunalne, szkolenia.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 069,87 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 110 438,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 97 011,80 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 771,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 886,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku dla dzieci z Ukrainy (329 świadczeń), przebywających na terenie naszej gminy ze względu na konflikt wojenny na terytorium tego kraju, świadczenia pielęgnacyjne (12 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (27 świadczeń), składki zdrowotne (12 świadczeń), składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe (12 świadczeń), jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 263 654,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 065 075,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 96 296,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 296,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 296,70 zł, wydatki poniesione z tytułu umów dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 642 481,23 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 10 677 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 115 588,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 961,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 399,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 050,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 224,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 813,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 214,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 066,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 386,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 256,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 761,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 872,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 755,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 116,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2023 r. do 30.12.2023 r. w wysokości 10 642 481,23 zł. Koszty te obejmują:

- ✓ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 9 415 139,31 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1) u.c.p.g);
 - ✓ tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 636 000,00 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 2) u.c.p.g);
 - ✓ obsługa administracyjna w wysokości 591 341,92 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3) u.c.p.g).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 942 367,71 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 955 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 939 442,95 zł, *utylizacja odpadów z prowadzonej Akcji Sprzątanie Świata na terenie gminy Strzegom, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 924,76 zł, *zakup materiałów i wyposażenia związanego z oczyszczaniem terenu Gminy Strzegom, wykonywanego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.*
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 932 723,57 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 2 006 294,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 819 393,22 zł, *koszenie oraz uprzątnięcie z odpadów poboczny dróg gminnych, wycinka, korekcja, zabiegi na drzewach, utrzymanie terenów zielonych Gminy Strzegom;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 125,35 zł, *zakup nasion, nawozów, drzew, narzędzi, paliwa celem obsługi terenów gminnych, zakup donic;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 205,00 zł, *naprawa sprzętu ogrodnika.*
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 142 718,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 143 494,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 535,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 748,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 776,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 597,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 424,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 619,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,81 zł.

Kwota 31 095,44 zł na obsługę projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, kwota 29 935,56 zł na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”, 6 690,00 zł na opracowanie książeczek edukacyjnych celem przeprowadzenia działań promocyjnych w szkołach na temat ochrony powietrza. Kwotę 74 997,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia - zielone serce szkoły, który był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Strzegomiu z udziałem środków otrzymanych w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

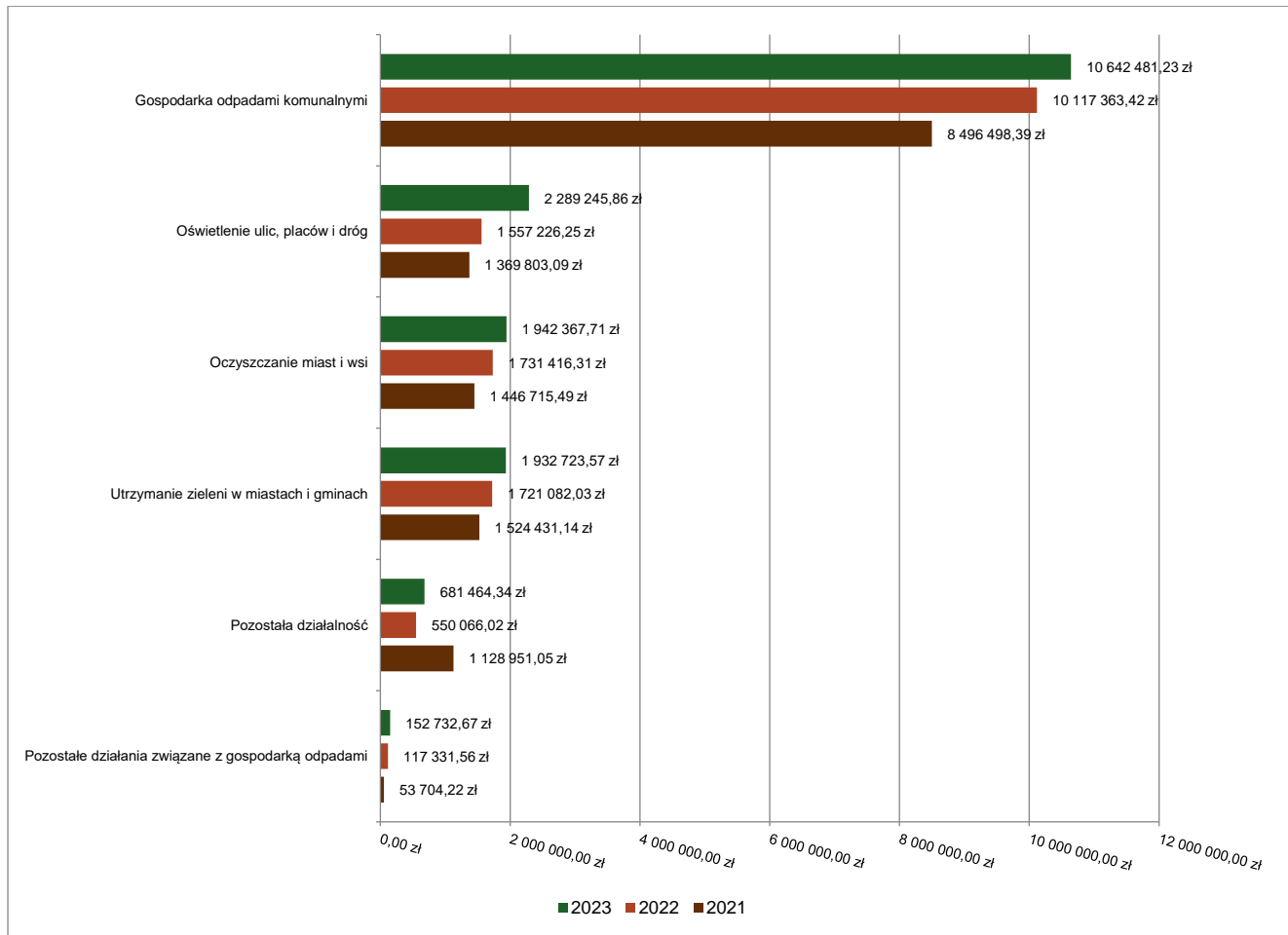
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 82 744,99 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 83 159,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 406,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 069,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 269,00 zł.

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

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 102 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 300,00 zł, *wydatki poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska (41 bezdomnych psów).*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 289 245,86 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 315 577,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 614 277,49 zł, wydatki za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie gminy Strzegom;
- zakup usług remontowych w kwocie 482 903,24 zł, wydatki na zapłatę usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom;
- zakup usług pozostałych w kwocie 192 065,13 zł, wydatki na usługi związane z naprawą oświetlenia ulicznego, demontażem i wymianą słupa oświetlenia ulicznego ze względu na zły stan techniczny, wyprostowanie 2 słupów, wygaszanie żarówek na terenie miasta Strzegom, wykonanie audytu efektywności energetycznej na terenie gminy Strzegom.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 152 732,67 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 152 867,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 776,14 zł, odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, usuwanie wyrobów zawierających azbest (zebrano 86,570 Mg azbestu z 30 posesji), odbieranie przeterminowanych leków z aptek;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł, dotacja dla stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przyjęto i rozpatrzono 1 wniosek na utworzenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przez działkowców;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 956,53 zł, zakup worków oraz rękawic dla przedszkoli oraz szkół, które brały udział w Akcji Sprzątanie Świata.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 681 464,34 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 731 137,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 181,24 zł, (środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego), wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, montaż zadaszeń nad piaskownicami, zakup i montaż huśtawek, naprawa i wymiana elementów ogrodzenia na placu zabaw, awaryjne usunięcie usterek małej architektury, administrowanie i obsługa fontann, zapewnienie opieki zwierzętom (113 zwierząt bezdomnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 418,71 zł, środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, sprzęt, narzędzia, artykuły do malowania oraz naprawy placów zabaw, zakup koszy na odpady, ławek, desek, farb, dokarmianie zwierząt wolnożyjących;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 235,44 zł, środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, naprawy urządzeń zabawowych oraz siłowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Strzegom;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 414,09 zł, opłata za dzierżawę placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu oraz dzierżawa gruntów od PKP;
 - zakup energii w kwocie 6 214,86 zł, opłaty za wodę i energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania małej architektury.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



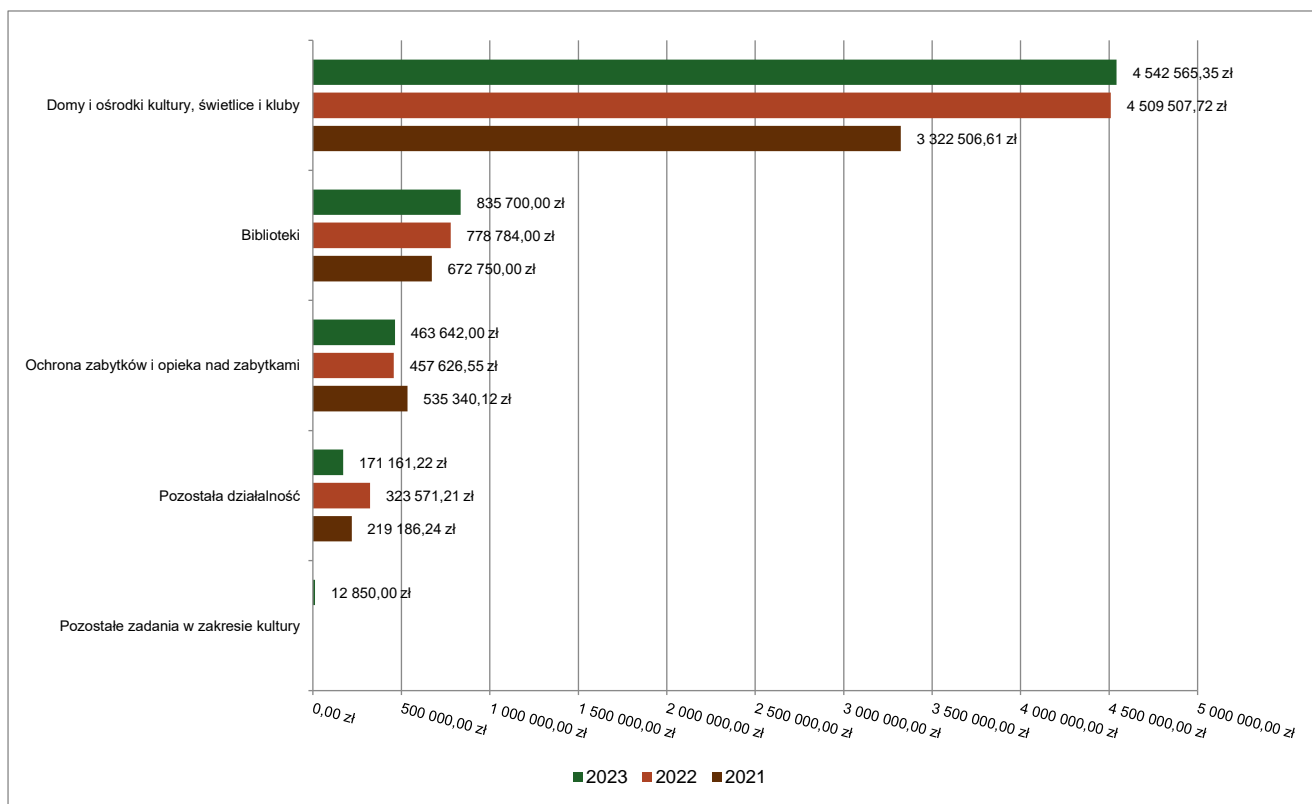
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 051 049,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 025 918,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 12 850,00 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 850,00 zł, *dotacje dla NGO na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym, podpisano dwie umowy.*
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 542 565,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 544 447,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 390 000,00 zł, *dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 779,03 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego, zgodnie z tabelą nr 39;*
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 594,85 zł, *dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 614,08 zł, *FS. Międzyrzecze- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,47 zł, *zakupy w ramach Funduszu Soleckiego;*
 - zakup energii w kwocie 129,92 zł, *opłata za wydanie warunków kolizji z siecią dystrybucyjną na działce w Międzyrzeczu.*
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 835 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 835 700,00 zł, *dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 463 642,00 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 476 900,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 221 000,00 zł, *poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 24 nagrody, w tym 9 w kategorii konkursowej budynki wielorodzinne oraz 15 w kategorii konkursowej budynki jednorodzinne;*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 165 000,00 zł, *dotacje dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie – kościół w Jaroszowie oraz kościół w Rusku, Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 197,00 zł, *prace porządkowe krypty grobowej rodziny Bartsch położonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzegom na lata 2023-2026;*
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 26 445,00 zł, *wykonanie dokumentacji projektowo- konserwatorskiej dotyczącej zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo- konserwatorskiej na remont mauzoleum Friedricha Bartscha znajdującego się na cmentarzu komunalnym przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu.*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 161,22 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 181 001,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 79 222,16 zł, *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (kwota zgodnie z tabelą nr 39), zakup ciast i słodyczy z okazji konkursów oraz wielu wydarzeń kulturalno- patriotycznych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 223,04 zł, *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (kwota zgodnie z tabelą nr 39), usługi transportowe, usługi cateringowe, dekorowanie miasta flagami, czyszczenie murów obronnych z roślinności;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 395,18 zł, *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (kwota zgodnie z tabelą nr 39), zakup kwiatów w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych, zakup tablic informacyjnych, plakatów i banerów z okazji Dożynek Gminnych i innych imprez;*
 - zakup energii w kwocie 2 320,84 zł, *zakup i dystrybucja energii elektrycznej do baszty przy murze w Rogoźnicy.*

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

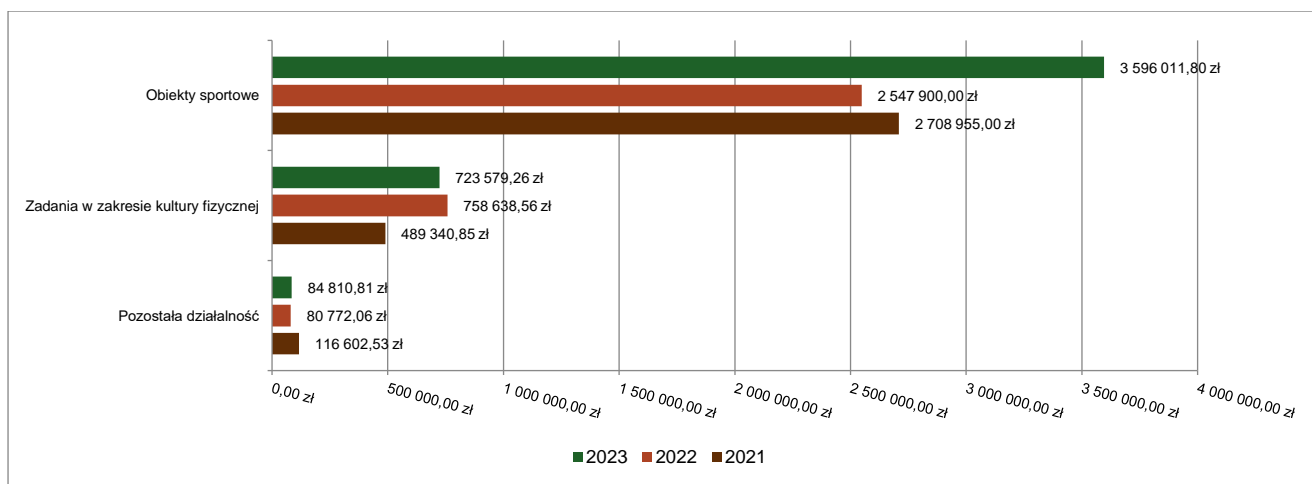


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 423 565,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 404 401,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 596 011,80 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 603 391,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3 587 000,00 zł, wydatki na dopłatę do działalności OSIR Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 011,80 zł, badanie szczelności dachu pływalni Delfinek w związku z koniecznością usunięcia wad;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (zgodnie z tabelą nr 39).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 723 579,26 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 726 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 723 579,26 zł, przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wsparto 6 zadania publiczne z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, 1 zadanie publiczne z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację treningów i uczestnictwa w rozgrywkach na poziomie co najmniej IV ligi seniorów piłki nożnej, 1 zadanie publiczne z zakresu systematycznych zajęć sportowych i uczestnictwa w rozgrywkach ligowych dzieci, młodzieży i dorosłych, 2 zadania publiczne z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez, widowisk sportowych lub sportowo- rekreacyjnych, 1 zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 810,81 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 93 873,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 679,00 zł, usługi transportowe, gastronomiczne, współorganizacja projektów „Płynę Dalej” i „Umiem Pływać”, wykonanie medali i koszulek na Bieg Pamięci w Rogoźnicy, prowadzenie zajęć sportowych na nowo powstałym boisku w Rusku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 242,49 zł, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (zgodnie z tabelą nr 39), zakup artykułów wędkarskich, trofeów w związku z organizacją wydarzeń sportowych, artykułów sportowych z okazji jubileuszu klubów sportowych;
 - stypendia różne w kwocie 6 000,00 zł, stypendia sportowe (4 osobom na okres 3 miesięcy za osiągnięcia sportowe);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 599,62 zł, zakup produktów w związku z organizacją spotkań sportowych;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł, (nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej);
 - zakup energii w kwocie 2 389,70 zł, zakup i dystrybucja energii elektrycznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Olszanach.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzegom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzegom w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 697 568,50 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 153 002,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Strzegom wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 080 000,00	15 727 684,92	15 670 108,67	99,63%	32,18%
600	Transport i łączność	7 597 031,80	11 263 143,09	11 253 518,86	99,91%	23,11%
801	Oświata i wychowanie	9 742 500,00	10 053 261,51	9 950 819,83	98,98%	20,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 800,00	3 964 211,41	3 964 211,41	100,00%	8,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 000,00	2 898 802,01	2 894 932,13	99,87%	5,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	2 784 283,29	2 782 925,91	99,95%	5,71%
926	Kultura fizyczna	553 000,00	957 154,72	956 416,72	99,92%	1,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 279,38	929 162,20	649 340,89	69,88%	1,33%
750	Administracja publiczna	300 000,00	304 820,00	304 814,76	100,00%	0,63%
710	Działalność usługowa	40 459,86	270 479,32	270 479,32	100,00%	0,56%
	Razem wydatki majątkowe	29 923 071,04	49 153 002,47	48 697 568,50	99,07%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Strzegom.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	106 800,00	3 964 211,41	3 964 211,41	100,00%	8,14%
600	60013	FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cementarza- ETAP I	56 511,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60013	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 777 950,00	727 507,00	727 506,44	100,00%	1,49%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	65 805,00	63 345,00	63 345,00	100,00%	0,13%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 244,41	64 244,41	100,00%	0,13%
600	60016	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5- budowa obwodnicy	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowice	240 000,00	211 437,00	211 437,00	100,00%	0,43%
600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	0,00	74 846,00	74 845,00	100,00%	0,15%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II	0,00	952 000,00	952 000,00	100,00%	1,96%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	87 843,60	87 843,60	100,00%	0,18%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%
600	60016	FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	FS. Żelazów- Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- Etap I	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,03%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%
600	60016	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	0,00	928 500,00	928 282,19	99,98%	1,91%
600	60016	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	40 000,00	13 838,00	13 837,50	100,00%	0,03%
600	60016	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	4 148 000,00	4 231 373,56	4 231 373,56	100,00%	8,69%
600	60016	Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	839 700,00	1 261 047,31	1 261 047,31	100,00%	2,59%
600	60016	JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	34 440,00	33 517,50	97,33%	0,07%
600	60016	Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa	0,00	20 480,00	17 220,00	84,09%	0,04%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa	0,00	94 670,00	94 670,00	100,00%	0,19%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Ruskudokumentacja projektowa	0,00	64 904,00	62 690,00	96,59%	0,13%
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica w ramach zadania Skomunikowanie z DK nr 5	0,00	1 352 531,41	1 352 531,41	100,00%	2,78%
600	60017	Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00%	0,06%
600	60017	FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanych do cmentarza- Etap I	0,00	56 511,80	56 511,80	100,00%	0,12%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanych do cmentarza- ETAP I	0,00	8 154,00	8 154,00	100,00%	0,02%
600	60017	STANOWICE- droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	733 000,00	732 222,14	99,90%	1,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60020	Zakup wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmieście ul. Świdnickiej w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382	70 000,00	69 495,00	69 495,00	100,00%	0,14%
600	60020	FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	103 000,00	100 770,00	97,84%	0,21%
700	70005	Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	0,00	221 400,00	221 400,00	100,00%	0,45%
700	70005	Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	50 000,00	30 504,00	29 520,00	96,78%	0,06%
700	70005	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	450 000,00	753 839,39	753 839,39	100,00%	1,55%
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	0,00	182 140,00	176 140,00	96,71%	0,36%
700	70005	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	3 160 000,00	2 977 801,53	2 977 801,53	100,00%	6,11%
700	70007	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	0,00	130 000,00	122 100,00	93,93%	0,25%
700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	0,20%
700	70007	Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	133 600,00	97 428,46	72,93%	0,20%
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	130 000,00	123 479,29	94,99%	0,25%
700	70021	BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	100,00%	22,73%
710	71035	FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	30 459,86	30 459,86	30 459,86	100,00%	0,06%
710	71035	Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	0,00	233 500,46	233 500,46	100,00%	0,48%
710	71035	Oświetlenie cmentarza w Morawie- dokumentacja projektowa	10 000,00	6 519,00	6 519,00	100,00%	0,01%

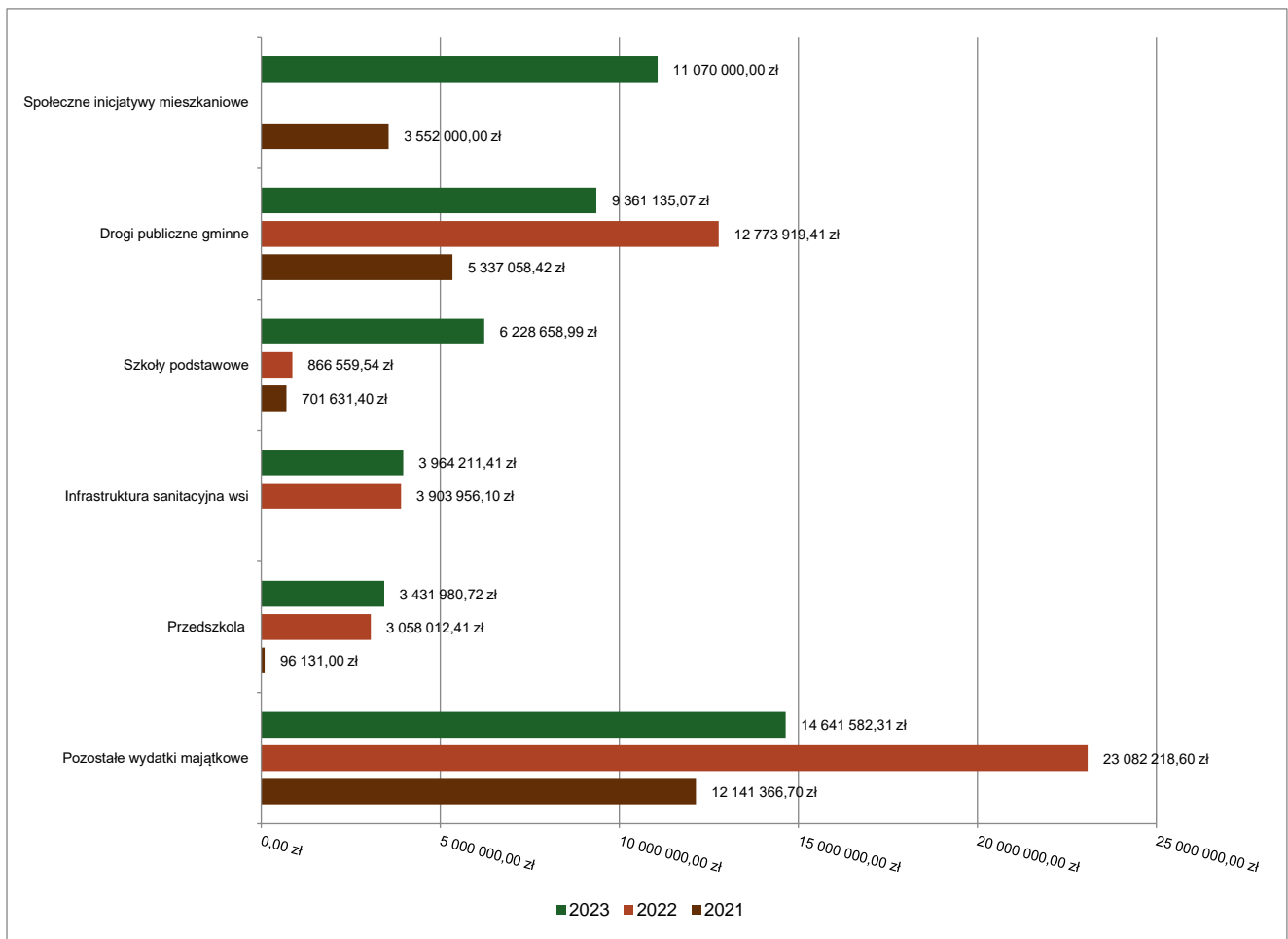
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	250 000,00	286 000,00	285 997,70	100,00%	0,59%
750	75023	Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom	0,00	120,00	117,87	98,23%	0,00%
750	75023	Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	18 700,00	18 699,19	100,00%	0,04%
754	75411	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75411	Dofinansowanie zakupu pojazdów w ramach zadania pt. „Samochody pożarnicze do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska”	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	0,36%
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- remiza OSP w Kostrzy	0,00	15 000,00	14 145,00	94,30%	0,03%
754	75412	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach w Gminie Strzegom	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	2,67%
754	75412	Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy w Gminie Strzegom	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	2,53%
754	75412	Zakup toru przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Strzegom	0,00	22 783,29	22 783,29	100,00%	0,05%
754	75495	FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	18 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,02%
754	75495	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	29 497,62	98,33%	0,06%
801	80101	Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej	20 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,04%
801	80101	Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej	20 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,04%
801	80101	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	6 082 000,00	6 120 437,84	6 120 266,74	100,00%	12,57%
801	80101	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	69 414,73	52 849,87	76,14%	0,11%
801	80101	Utworzenie zaplecza gastronomicznego w PSP nr 3 w Strzegomiu	0,00	6 000,00	5 542,38	92,38%	0,01%
801	80103	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	0,00	153 750,00	153 381,00	99,76%	0,32%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	500,00	102,44	102,44	100,00%	0,00%
801	80104	Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	2 870 000,00	2 859 436,50	2 859 436,50	100,00%	5,87%
801	80104	FS. Stanowice- Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Stanowicach	0,00	18 500,00	18 473,00	99,86%	0,04%
801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	650 000,00	457 250,00	374 914,94	82,00%	0,77%
801	80104	Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	10 455,00	10 455,00	100,00%	0,02%
801	80104	Dostosowanie pomieszczeń kuchni PP nr 3 do nowej działalności (prowadzenie cateringu dla innych placówek oświatowych)	0,00	145 500,00	143 791,14	98,83%	0,30%
801	80104	Zakup wyposażenia szatni w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu	0,00	25 000,00	24 807,70	99,23%	0,05%
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	0,00	137 415,00	136 799,12	99,56%	0,28%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku	26 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,05%
900	90005	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 400 000,00	300 000,00	33 889,74	11,30%	0,07%
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	159 175,86	144 151,97	144 151,97	100,00%	0,30%
900	90015	Montaż trzech lamp solarnych w Bartoszewku	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%

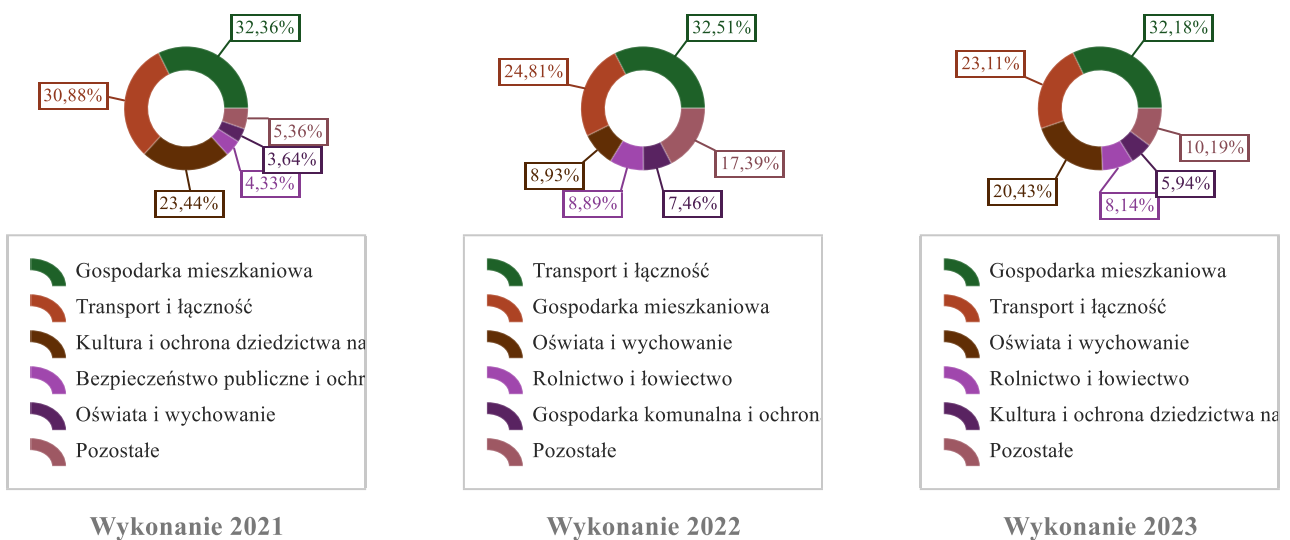
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap I	0,00	4 189,74	4 189,74	100,00%	0,01%
900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego w Olszanach	0,00	39 294,92	39 294,92	100,00%	0,08%
900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach	0,00	11 826,00	11 826,00	100,00%	0,02%
900	90095	FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
900	90095	FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
900	90095	FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00	23 000,00	22 385,00	97,33%	0,05%
900	90095	FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	27 011,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Żółkiewka- Dopuszenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72	29 781,72	29 781,72	100,00%	0,06%
900	90095	Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,01%
900	90095	Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej- placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	177 310,00	230 540,00	230 540,00	100,00%	0,47%
900	90095	Żółkiewka- Dopuszenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	0,00	7 000,00	6 903,95	98,63%	0,01%
900	90095	Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	79 000,00	65 777,85	65 777,85	100,00%	0,13%
900	90095	Zakup donic miejskich na ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	3 098 000,00	2 736 780,00	2 736 779,04	100,00%	5,62%
921	92109	Dotacja celowa dla SCK na zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	60 000,00	49 000,00	48 906,00	99,81%	0,10%
921	92109	FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	0,00	15 043,35	15 042,76	100,00%	0,03%
921	92109	FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	0,00	12 948,66	12 944,33	99,97%	0,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%
921	92109	Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,01%
921	92120	WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,03%
921	92195	FS. Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
921	92195	Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	0,00	40 000,00	36 230,00	90,58%	0,08%
926	92601	Budowa boiska sportowego w Goczałkowie- dokumentacja projektowa	0,00	47 970,00	47 232,00	98,47%	0,10%
926	92601	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	0,00	345 202,50	345 202,50	100,00%	0,71%
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	553 000,00	523 982,22	523 982,22	100,00%	1,08%
926	92605	Dotacje inwestycyjne dla NGO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 923 071,04	49 153 002,47	48 697 568,50	99,08%	100,00%

Wykres 28: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzegom w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 29: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Strzegom w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 468 208,40 zł, (co stanowi 100,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 262 068,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 206 140,18 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 398 640,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 398 640,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Strzegom.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 398 640,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 398 640,00

2.11. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły: 33 902 973,06 zł.

Na kwotę tę składały się:

- pożyczki 3 743 188,15 zł
pożyczki długoterminowe 3 743 188,15 zł
- należności wymagalne 21 450 757,93 zł
- pozostałe należności 1 780 182,22 zł
- gotówka i depozyt 6 928 844,76 zł

Pożyczki

- 1) Urząd Miejski 3 743 188,15 zł

Należności wymagalne: 21 450 757,93 zł

- 1) Urząd Miejski 21 415 990,31 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 17 620,13 zł
- 3) Jednostki oświatowe 17 147,49 zł

Należności pozostałe (niewymagalne): 1 780 182,22 zł

- 1) Urząd Miejski 1 594 766,27 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 12 282,40 zł
- 3) Jednostki oświatowe 173 133,55 zł

Środki pieniężne: 6 928 844,76 zł

- 1) Urząd Miejski 6 749 922,62 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 178 879,47 zł
- 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej 42,67 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosły: 39 644 143,95 zł, z tego:

Długoterminowe

- 1) zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych 39 000 000,00 zł
 - I. PKO BP SA Warszawa 22 800 000,00 zł
 - II. Dom Maklerski Banku BPS S.A. 8 100 000,00 zł
 - III. NWA I Dom Maklerski 5 200 000,00 zł
 - IV. Bank Gospodarstwa Krajowego 2 900 000,00 zł
- 2) zobowiązania z tytułu pożyczek: 640 919,01 zł
 - V. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 640 919,01 zł
- 3) zobowiązania wymagalne 3 224,94 zł
 - VI. pozostałe 3 224,94 zł.

Gmina Strzegom na dzień 31.12.2023 r. posiadała zobowiązania wymagalne pozostałe w kwocie 3 224,94 zł w jednostkach oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu- kwota 980,00 zł oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu- kwota 2 244,94 zł. Zobowiązania dotyczą niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmarłemu pracownikowi. W tych sprawach rodzina nie przeprowadziła postępowania spadkowego.

2.13. INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w 2023 roku

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku przez Urząd Miejski w Strzegomiu utworzonych zostało 246 miejsc pracy w ramach których pracowało 255 osób (liczba ta wynika z rotacji zatrudnienia), po zakończonych umowach z PUP wystąpiły zobowiązania dalszego zatrudnienia 107 osób pracujących w formie robót publicznych. W jednostkach budżetowych gminy utworzonych zostało 37 miejsc pracy w formie robót publicznych. Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac.

Na terenach wiejskich pracowało 8 osób wykonujących prace porządkowe w formie prac społecznie użytecznych (Jarosów, Graniczna, Żółkiewka, Tomkowice, Kostrza, Modłęczin, Rogoźnica, Stanowice). Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonują wiele różnych prac na terenie miasta i gminy związanych z utrzymaniem terenów zielonych, ulic, placów zabaw i obiektów małej architektury, obsługą strefy płatnego parkowania, pracami remontowo - budowlanymi i konserwatorskimi w mieszkaniowym zasobie gminy, prac porządkowo- konserwatorskich w budynku Urzędu Miejskiego, czyszczenie kanalizacji deszczowej, koszenie i pielęgnacja zielonych terenów gminnych, pomoc ogrodnikowi miejskiemu, sprzątanie i nadzorowanie użytkowania pomieszczeń i sprzętu w lokalu readaptacyjnym w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 25 oraz w świetlicy środowiskowej w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 41A, prac pracownika dworca autobusowego, poczekalni autobusowej przy ul. Leśnej, toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, Zamiejscowego Referatu Komunikacji, bastei przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu, archiwizację dokumentacji, kompletowanie i porządkowanie dokumentów w bieżących aktach spraw, a także sporządzanie pism i przygotowanie ich do wysyłki. Pięć osób wykonywało pracę opiekunek na przejściach dla pieszych w okolicach szkół PSP Nr 2, PSP Nr 4, PSP w Goczałkowie, ZSP Jarosów, 7 osób, a następnie 8 osób wykonywało pracę opiekunów nad uczniami w czasie przewozu do i ze szkoły. W 2023 roku na stanowisku goniec pracowało 28 osób zatrudnionych w formie robót publicznych, w tym 4 osoby w celu sprawnego, szybkiego dostarczenia korespondencji związanej z podatkami i opłatami za odpady komunalne. Ogółem w 2023 r. pracownicy dostarczyli adresatom 44 363 przesyłek i listów ograniczając w znaczący sposób koszty doręczenia korespondencji z Urzędu Miejskiego.

W 2023 r. na zatrudnienie osób bezrobotnych gmina przeznaczyła środki w wysokości 895 404,96 zł. W ramach refundacji poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 r. otrzymaliśmy kwotę 821 689,40 zł. Różnica 73 715,56 zł została pokryta ze środków własnych gminy.

2.14. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Strzegom przyjęty w dniu 20 grudnia 2022 roku przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwałą Nr 104/22 w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2023 został zrealizowany w sposób prawidłowy. Przyjęty budżet obejmował planowane:

dochody 152 586 525,71 zł

wydatki 158 826 484,06 zł

wynik budżetu - 6 239 958,35 zł

W trakcie 2023 roku realizacja budżetu polegała na wykonywaniu zapisów wynikających z ww. uchwały, bieżącej analizie wykonywania budżetu, zmian budżetu wynikających z aktualnych potrzeb w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmian wynikających z korekt środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. W wyniku wprowadzonych zmian budżet na 31.12.2023 r. przyjął następujące planowane wartości:

dochody 185 004 313,19 zł

wydatki 190 954 202,79 zł

wynik budżetu – 5 949 889,60 zł

Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

dochody 185 598 646,21 zł, co stanowi 100,32% planu po zmianach

wydatki 186 378 008,30 zł, co stanowi 97,60% planu po zmianach

wynik budżetu – 779 362,09 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 150 391 933,80 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 137 680 439,80 zł o kwotę 12 711 494,00 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 39 640 919,01 zł i stanowi 21,36% wykonanych dochodów ogółem.

Nowe zaciągnięte zobowiązania Gminy to 6 000 000,00 zł z tytułu obligacji. W roku 2023 Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 398 640,00 zł i wykupiła obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł oraz zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 268 409,56 zł. Łącznie kwota wydatków na obsługę długu wyniosła 3 283 708,01 zł. Spłata pożyczek, wykup obligacji i wydatki na obsługę długu wyniosły razem 10 682 348,01 zł, co stanowi 5,76% wykonanych dochodów ogółem. Wydatki majątkowe 2023 roku wyniosły 48 697 568,50 zł, co stanowi 26,13% wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,07% w stosunku do planowanych.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	5 218 872,62	5 218 571,34	99,99%
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 873 998,50	3 873 917,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 986,04	1 986,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	388,23	315,63	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	91,10	91,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	300,00	1 188 488,12	1 188 268,34	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	6 080,22	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 658 512,00	4 658 512,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 658 512,00	4 658 512,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 965 343,23	2 965 343,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 693 168,77	1 693 168,77	100,00%
600			Transport i łączność	9 321 828,00	9 865 489,96	11 382 352,58	115,38%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	979 481,00	981 641,00	948 101,21	96,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	160,00	160,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	945 940,00	945 940,00	922 200,13	97,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	22 141,08	69,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 900,00	289 824,25	289 824,25	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 317,00	257 124,25	257 124,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 874 847,00	7 961 726,20	9 511 680,42	119,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	24 000,00	29 477,19	122,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	291,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	6 300,00	108,62%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 952 531,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	1 997 589,20	332,93%
		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	839 700,00	839 700,00	839 700,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 146 096,00	114,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 616,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	236 100,00	246 600,00	247 841,06	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	244 000,00	245 507,20	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 600,00	2 333,86	89,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	13 800,00	13 485,89	97,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00	13 700,00	13 422,00	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	63,89	63,89%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	14 500,00	14 021,75	96,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00	3 900,00	2 752,93	70,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 050,72	105,07%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 360,09	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,89	9,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	7 848,12	112,12%
630			Turystyka	41 700,00	39 776,13	39 798,89	100,06%
	63095		Pozostała działalność	41 700,00	39 776,13	39 798,89	100,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 400,00	37 476,13	37 476,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 322,76	100,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 650 200,00	18 417 816,84	18 613 057,94	101,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 200,00	3 552 440,00	3 775 911,06	106,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	5 300,00	7 787,70	146,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	374 700,00	377 426,05	100,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 300,00	5 507,13	103,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	881 867,66	110,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	244 200,00	266 216,85	109,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00	1 974 100,00	2 045 141,60	103,60%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	57 000,00	73 785,26	129,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 700,00	33 000,00	49 233,13	149,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 840,00	3 857,46	100,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	40 088,22	133,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 120 000,00	3 796 123,24	3 767 893,28	99,26%
		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	3 800 000,00	3 400 000,00	3 346 996,50	98,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 923,24	62 089,90	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	190 000,00	199 246,94	104,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	30 000,00	43 210,09	144,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	114 200,00	116 349,85	101,88%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	11 069 253,60	11 069 253,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 069 253,60	11 069 253,60	100,00%
710			Działalność usługowa	431 500,00	498 000,00	498 266,52	100,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	49 500,00	47 432,13	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	22 300,00	22 216,13	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	384 500,00	448 500,00	450 834,39	100,52%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	320 000,00	321 954,89	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	124 000,00	124 379,50	100,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	587 927,00	724 865,83	815 722,57	112,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 720,00	212 661,00	203 723,16	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 667,00	212 608,00	203 687,51	95,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	35,65	67,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	491 654,84	591 812,15	120,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	400 000,00	503 493,18	125,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	75 269,37	72 195,37	95,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,32	1 290,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 095,15	14 833,28	98,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 407,00	18 270,00	18 268,07	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 570,00	1 568,43	99,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 407,00	16 700,00	16 699,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	800,00	2 279,99	1 919,19	84,18%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	441,88	55,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-2,68	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	255 003,00	253 329,75	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255 003,00	253 329,75	99,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 925 659,00	2 925 628,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	901 659,00	901 628,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 519,08	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	899 109,00	899 109,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 059 469,00	66 899 559,98	66 061 564,57	98,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	43 101,05	107,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	42 877,14	107,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	223,91	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 935 200,00	28 952 920,98	27 847 043,25	96,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 940 000,00	24 328 420,98	23 238 621,82	95,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	813 000,00	763 000,00	732 820,80	96,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	75 458,00	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 860 000,00	2 998 000,00	3 003 823,14	100,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	40 000,00	43 262,71	108,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 170,00	86,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 700,00	1 000,00	954,00	95,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	745 000,00	749 932,78	100,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 587 900,00	10 042 000,00	10 294 958,89	102,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 200 000,00	6 355 216,53	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 000,00	1 662 000,00	1 638 950,17	98,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	3 200,00	2 929,05	91,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	562 000,00	578 113,14	102,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	190 000,00	194 336,73	102,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	6 000,00	8 846,49	147,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 296 861,67	108,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	36 366,11	101,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	600,00	560,00	93,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	181 000,00	181 579,00	100,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 395 430,00	4 763 700,00	4 775 522,38	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	222 000,00	221 253,32	99,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	100 000,00	99 654,61	99,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 500,00	14 793,10	109,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 600 000,00	3 591 639,76	99,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	740 000,00	741 252,98	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	66 000,00	79 328,70	120,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	282,00	141,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 000,00	25 846,93	117,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 470,98	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 100 939,00	23 100 939,00	23 100 939,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 779 248,00	20 779 248,00	20 779 248,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 321 691,00	2 321 691,00	2 321 691,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	23 737 027,00	30 329 842,01	30 329 943,26	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 737 027,00	23 789 108,00	23 789 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 737 027,00	23 789 108,00	23 789 108,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 072 554,35	5 072 554,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 072 554,35	5 072 554,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 468 179,66	1 468 179,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,09	50,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 938,72	94 938,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771 613,00	771 613,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 493,86	62 493,86	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	539 083,99	539 083,99	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	101,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,25	-
801			Oświata i wychowanie	8 041 772,20	8 864 625,99	8 849 249,49	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	4 591 231,00	4 717 761,00	4 719 275,71	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	350,00	182,00	52,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	610,00	518,00	84,92%
		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	26 960,00	26 450,00	28 834,69	109,02%
		0830	Wpływy z usług	235 120,00	294 620,00	292 308,09	99,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	418,00	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 700,00	3 864,22	104,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 580,00	8 488,52	98,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	10 480,00	13 088,82	124,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 230,00	3 420,00	153,36%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,00	22 721,00	20 030,17	88,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 790,00	445 190,00	436 565,30	98,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 300,00	15 645,42	95,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 400,00	203 500,00	195 470,28	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	449,60	115,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	3 038 091,20	3 368 023,52	3 372 378,11	100,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 800,00	108 800,00	109 835,90	100,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 200,00	758 400,00	754 209,44	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 100,00	4 065,04	99,15%
		0830	Wpływy z usług	50 950,00	171 050,00	203 412,84	118,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	2 920,00	2 838,30	97,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 820,00	11 801,60	99,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	82 252,32	82 250,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 960,00	4 954,00	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	5 640,00	7 723,77	136,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 550,00	769 950,00	743 155,47	96,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 131,20	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 660,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	22 575,84	22 575,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 575,84	22 575,84	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 337,48	58 337,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 337,48	58 337,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 786,57	224 045,47	94,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 372,19	214 756,45	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 951,58	16 071,58	100,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 951,58	15 951,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 167,79	5 203,98	100,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	200,00	222,67	111,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	217,25	108,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 212,56	3 226,08	100,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 812,56	2 812,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	403,44	100,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 755,23	1 755,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 755,23	1 755,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 892 900,00	2 261 320,49	2 220 652,04	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	54 000,00	59 865,96	110,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	54 000,00	59 865,96	110,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	65 000,00	75 346,58	115,92%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	75 346,58	115,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 500,00	441 052,00	442 360,16	100,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,00	1 051,50	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	11 627,82	116,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 500,00	430 000,00	429 680,84	99,93%
	85216		Zasilki stałe	572 000,00	563 000,00	562 750,71	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	5 750,71	95,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 000,00	557 000,00	557 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 400,00	451 897,00	452 134,87	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 237,87	111,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	445 025,00	445 025,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	159 975,00	172 443,79	107,79%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 000,00	122 468,79	111,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 975,00	49 975,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	326 896,49	256 995,97	78,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 868,00	14 868,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	26 039,49	25 432,90	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 084,00	187 715,73	98,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 405,00	21 423,74	24,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 533,91	100,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	815 316,14	814 490,03	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	111 320,00	111 320,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	703 996,14	703 170,03	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,00	234,89	164,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 453,50	54 453,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 000,00	216 082,00	99,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	428 399,64	428 399,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 655,00	53 654,01	78,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 655,00	53 654,01	78,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	36 757,93	73,52%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 655,00	16 896,08	90,57%
855			Rodzina	10 389 040,00	10 624 551,75	10 628 260,37	100,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	389,00	97,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 100,00	2 361,00	76,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 638 500,00	9 688 872,00	9 693 569,48	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 000,00	6 708,17	111,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	43 000,00	37 433,35	87,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 519 000,00	9 494 372,00	9 494 252,48	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	104 000,00	113 576,68	109,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 364,00	4 639,35	86,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 364,00	4 626,00	86,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 817,13	20 817,13	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 817,13	20 817,13	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	2 400,00	3 545,79	147,74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 700,00	2 657,88	156,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	887,91	126,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 740,00	626 960,00	626 668,75	99,95%
		0830	Wpływy z usług	619 890,00	622 490,00	622 362,81	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 300,00	1 153,90	88,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 820,00	2 819,04	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	350,00	333,00	95,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 032 174,51	20 554 719,75	20 255 564,51	98,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 290,00	118 596,70	96 376,11	81,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	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	78 290,00	96 296,70	74 055,23	76,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 300,00	22 251,72	99,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 344,51	434 540,44	157 149,92	36,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	169,49	10 088,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 319,51	32 038,74	32 038,74	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	102 500,00	91 051,93	88,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 025,00	0,02	0,02	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	300 000,00	33 889,74	11,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	29 809,84	30 460,86	102,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 599,34	4 289,06	119,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 710,50	25 710,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	442,98	88,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,24	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	85 860,31	83 546,42	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 000,00	23 864,51	91,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 000,00	34 821,60	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,71	620,71	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 239,60	24 239,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	140 514,00	138 037,87	138 038,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	24,84	99,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 069,00	42 567,87	42 567,87	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 047,00	1 642 800,91	1 642 842,54	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 441,63	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 115,68	2 115,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 115,68	2 115,68	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 247,00	141 285,23	141 285,23	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 900,00	133 032,05	133 032,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 347,00	8 253,18	8 253,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	246 000,00	326 580,00	324 804,63	99,46%
	92601		Obiekty sportowe	246 000,00	319 080,00	317 088,86	99,38%
		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	246 000,00	271 700,00	277 088,86	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 380,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 500,00	7 715,77	102,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 574,77	101,00%
			Razem	152 586 525,71	185 004 313,19	185 598 646,21	100,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	1 213 348,39	1 213 047,11	99,98%
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 474,27	2 392,77	96,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 986,04	1 986,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	388,23	315,63	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	91,10	91,10%
	01095		Pozostała działalność	300,00	1 188 488,12	1 188 268,34	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	6 080,22	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 658 512,00	4 658 512,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 658 512,00	4 658 512,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 965 343,23	2 965 343,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 693 168,77	1 693 168,77	100,00%
600			Transport i łączność	3 615 195,00	2 276 439,51	3 647 206,13	160,22%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	979 481,00	981 641,00	948 101,21	96,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	160,00	160,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	945 940,00	945 940,00	922 200,13	97,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	22 141,08	69,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 583,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 531,00	629 800,00	2 033 658,22	322,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	24 000,00	29 477,19	122,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	291,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	6 300,00	108,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 952 531,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	1 997 589,20	332,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	236 100,00	246 600,00	247 841,06	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	244 000,00	245 507,20	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 600,00	2 333,86	89,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	13 800,00	13 485,89	97,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00	13 700,00	13 422,00	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	63,89	63,89%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	14 500,00	14 021,75	96,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00	3 900,00	2 752,93	70,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 050,72	105,07%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 360,09	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,89	9,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	7 848,12	112,12%
630			Turystyka	41 700,00	39 776,13	39 798,89	100,06%
	63095		Pozostała działalność	41 700,00	39 776,13	39 798,89	100,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 400,00	37 476,13	37 476,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 322,76	100,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 415 200,00	5 130 263,24	5 232 445,89	101,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 200,00	1 334 140,00	1 464 552,61	109,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	5 300,00	7 787,70	146,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	374 700,00	377 426,05	100,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 300,00	5 507,13	103,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	881 867,66	110,23%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	57 000,00	73 785,26	129,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 700,00	33 000,00	49 233,13	149,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 840,00	3 857,46	100,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	40 088,22	133,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 120 000,00	3 796 123,24	3 767 893,28	99,26%
		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	3 800 000,00	3 400 000,00	3 346 996,50	98,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 923,24	62 089,90	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	190 000,00	199 246,94	104,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	30 000,00	43 210,09	144,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	114 200,00	116 349,85	101,88%
710			Działalność usługowa	431 500,00	498 000,00	498 266,52	100,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	49 500,00	47 432,13	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	22 300,00	22 216,13	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	384 500,00	448 500,00	450 834,39	100,52%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	320 000,00	321 954,89	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	124 000,00	124 379,50	100,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	587 927,00	724 865,83	815 722,57	112,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 720,00	212 661,00	203 723,16	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 667,00	212 608,00	203 687,51	95,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	35,65	67,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	491 654,84	591 812,15	120,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	400 000,00	503 493,18	125,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	75 269,37	72 195,37	95,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,32	1 290,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 095,15	14 833,28	98,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 407,00	18 270,00	18 268,07	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 570,00	1 568,43	99,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 407,00	16 700,00	16 699,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	800,00	2 279,99	1 919,19	84,18%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	441,88	55,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-2,68	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	5 241,00	5 241,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	255 003,00	253 329,75	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255 003,00	253 329,75	99,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	901 659,00	901 628,08	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	901 659,00	901 628,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 519,08	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	899 109,00	899 109,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 059 469,00	66 899 559,98	66 061 564,57	98,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	43 101,05	107,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	42 877,14	107,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	223,91	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 935 200,00	28 952 920,98	27 847 043,25	96,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 940 000,00	24 328 420,98	23 238 621,82	95,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	813 000,00	763 000,00	732 820,80	96,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	75 458,00	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 860 000,00	2 998 000,00	3 003 823,14	100,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	40 000,00	43 262,71	108,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 170,00	86,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 700,00	1 000,00	954,00	95,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	745 000,00	749 932,78	100,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 587 900,00	10 042 000,00	10 294 958,89	102,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 200 000,00	6 355 216,53	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 000,00	1 662 000,00	1 638 950,17	98,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	3 200,00	2 929,05	91,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	562 000,00	578 113,14	102,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	190 000,00	194 336,73	102,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	6 000,00	8 846,49	147,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 296 861,67	108,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	36 366,11	101,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	600,00	560,00	93,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	181 000,00	181 579,00	100,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 395 430,00	4 763 700,00	4 775 522,38	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	222 000,00	221 253,32	99,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	100 000,00	99 654,61	99,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 500,00	14 793,10	109,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 600 000,00	3 591 639,76	99,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	740 000,00	741 252,98	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	66 000,00	79 328,70	120,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	282,00	141,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 000,00	25 846,93	117,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 470,98	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 100 939,00	23 100 939,00	23 100 939,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 779 248,00	20 779 248,00	20 779 248,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 321 691,00	2 321 691,00	2 321 691,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 737 027,00	29 728 264,16	29 728 365,41	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 737 027,00	23 789 108,00	23 789 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 737 027,00	23 789 108,00	23 789 108,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 072 554,35	5 072 554,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 072 554,35	5 072 554,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	866 601,81	866 601,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,09	50,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 938,72	94 938,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771 613,00	771 613,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	101,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,25	-
801			Oświata i wychowanie	2 293 641,00	3 116 074,79	3 100 700,29	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	291 231,00	417 341,00	418 857,71	100,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	350,00	182,00	52,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	610,00	518,00	84,92%
		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	26 960,00	26 450,00	28 834,69	109,02%
		0830	Wpływy z usług	235 120,00	294 620,00	292 308,09	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 700,00	3 864,22	104,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 580,00	8 488,52	98,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	10 480,00	13 088,82	124,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 230,00	3 420,00	153,36%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,00	22 721,00	20 030,17	88,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 790,00	445 190,00	436 565,30	98,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 300,00	15 645,42	95,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 400,00	203 500,00	195 470,28	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	449,60	115,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 589 960,00	1 919 892,32	1 924 246,91	100,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 800,00	108 800,00	109 835,90	100,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 200,00	758 400,00	754 209,44	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 100,00	4 065,04	99,15%
		0830	Wpływy z usług	50 950,00	171 050,00	203 412,84	118,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	2 920,00	2 838,30	97,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 820,00	11 801,60	99,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	82 252,32	82 250,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 960,00	4 954,00	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	5 640,00	7 723,77	136,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 550,00	769 950,00	743 155,47	96,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 660,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	22 575,84	22 575,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 575,84	22 575,84	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 337,48	58 337,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 337,48	58 337,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 786,57	224 045,47	94,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 372,19	214 756,45	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 951,58	16 071,58	100,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 951,58	15 951,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 167,79	5 203,98	100,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	200,00	222,67	111,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	217,25	108,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 212,56	3 226,08	100,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 812,56	2 812,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	403,44	100,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 755,23	1 755,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 755,23	1 755,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 892 900,00	2 261 320,49	2 220 652,04	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	54 000,00	59 865,96	110,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	54 000,00	59 865,96	110,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	65 000,00	75 346,58	115,92%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	75 346,58	115,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 500,00	441 052,00	442 360,16	100,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,00	1 051,50	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	11 627,82	116,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 500,00	430 000,00	429 680,84	99,93%
	85216		Zasilki stałe	572 000,00	563 000,00	562 750,71	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	5 750,71	95,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 000,00	557 000,00	557 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 400,00	451 897,00	452 134,87	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 237,87	111,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	445 025,00	445 025,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	159 975,00	172 443,79	107,79%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 000,00	122 468,79	111,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 975,00	49 975,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	326 896,49	256 995,97	78,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 868,00	14 868,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	26 039,49	25 432,90	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 084,00	187 715,73	98,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 405,00	21 423,74	24,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 533,91	100,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	815 316,14	814 490,03	99,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	111 320,00	111 320,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	703 996,14	703 170,03	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,00	234,89	164,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 453,50	54 453,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 000,00	216 082,00	99,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	428 399,64	428 399,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 655,00	53 654,01	78,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 655,00	53 654,01	78,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	36 757,93	73,52%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 655,00	16 896,08	90,57%
855			Rodzina	10 389 040,00	10 624 551,75	10 628 260,37	100,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	389,00	97,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 100,00	2 361,00	76,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 638 500,00	9 688 872,00	9 693 569,48	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 000,00	6 708,17	111,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	43 000,00	37 433,35	87,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 519 000,00	9 494 372,00	9 494 252,48	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	104 000,00	113 576,68	109,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 364,00	4 639,35	86,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 364,00	4 626,00	86,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 817,13	20 817,13	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 817,13	20 817,13	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	2 400,00	3 545,79	147,74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 700,00	2 657,88	156,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	887,91	126,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 740,00	626 960,00	626 668,75	99,95%
		0830	Wpływy z usług	619 890,00	622 490,00	622 362,81	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 300,00	1 153,90	88,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 820,00	2 819,04	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	350,00	333,00	95,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 476 635,51	20 116 706,86	20 083 661,88	99,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 290,00	118 596,70	96 376,11	81,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	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	78 290,00	96 296,70	74 055,23	76,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 300,00	22 251,72	99,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 319,51	134 540,42	123 260,16	91,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	169,49	10 088,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 319,51	32 038,74	32 038,74	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	102 500,00	91 051,93	88,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	29 809,84	30 460,86	102,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 599,34	4 289,06	119,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 710,50	25 710,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	442,98	88,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,24	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,24	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	85 860,31	83 546,42	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 000,00	23 864,51	91,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 000,00	34 821,60	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,71	620,71	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 239,60	24 239,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25,00	25,72	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	24,84	99,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 247,00	143 400,91	143 442,54	100,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	41,63	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 115,68	2 115,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 115,68	2 115,68	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 247,00	141 285,23	141 285,23	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 900,00	133 032,05	133 032,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 347,00	8 253,18	8 253,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	246 000,00	286 580,00	284 804,63	99,38%
	92601		Obiekty sportowe	246 000,00	279 080,00	277 088,86	99,29%
		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	246 000,00	271 700,00	277 088,86	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 380,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 500,00	7 715,77	102,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 574,77	101,00%
			Razem	132 342 422,51	149 770 642,97	150 391 933,80	100,41%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 005 524,23	4 005 524,23	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
600			Transport i łączność	5 706 633,00	7 589 050,45	7 735 146,45	101,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	784 317,00	257 124,25	257 124,25	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 317,00	257 124,25	257 124,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 922 316,00	7 331 926,20	7 478 022,20	101,99%
		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	839 700,00	839 700,00	839 700,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 146 096,00	114,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 616,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 235 000,00	13 287 553,60	13 380 612,05	100,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 235 000,00	2 218 300,00	2 311 358,45	104,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	244 200,00	266 216,85	109,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00	1 974 100,00	2 045 141,60	103,60%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	11 069 253,60	11 069 253,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 069 253,60	11 069 253,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	601 577,85	601 577,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	601 577,85	601 577,85	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 493,86	62 493,86	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	539 083,99	539 083,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 748 131,20	5 748 551,20	5 748 549,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 300 000,00	4 300 420,00	4 300 418,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	418,00	99,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 448 131,20	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 131,20	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 539,00	438 012,89	171 902,63	39,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 415 025,00	300 000,02	33 889,76	11,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 025,00	0,02	0,02	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	300 000,00	33 889,74	11,30%
	90095		Pozostała działalność	140 514,00	138 012,87	138 012,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 069,00	42 567,87	42 567,87	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	20 244 103,20	35 233 670,22	35 206 712,41	99,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 779 248,00	20 779 248,00	20 779 248,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 321 691,00	2 321 691,00	2 321 691,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	222 000,00	221 253,32	99,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 940 000,00	30 528 420,98	29 593 838,35	96,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 475 000,00	2 425 000,00	2 371 770,97	97,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 100,00	78 200,00	78 387,05	100,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 360 000,00	3 560 000,00	3 581 936,28	100,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	42 877,14	107,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	190 000,00	194 336,73	102,28%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	6 000,00	8 846,49	147,44%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,24	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	100 000,00	99 654,61	99,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 500,00	14 793,10	109,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 600 000,00	3 591 639,76	99,77%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	29 300,00	37 264,89	127,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	740 000,00	741 252,98	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 098 326,00	11 028 912,04	11 043 750,84	100,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 240 000,00	1 340 124,38	108,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	374 700,00	377 426,05	100,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 068,00	16 568,00	103,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	350,00	182,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76 800,00	72 600,00	70 661,61	97,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 800,00	125 100,00	125 481,32	100,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	837 600,00	961 900,00	949 679,72	98,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 700,00	2 657,88	156,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 580,00	9 071 618,59	9 072 238,53	100,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 957 250,00	4 605 546,70	4 620 038,92	100,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	244 200,00	266 216,85	109,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00	1 974 100,00	2 045 141,60	103,60%
0830	Wpływy z usług	1 440 260,00	1 709 370,81	1 781 143,49	104,20%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 965 343,23	2 965 343,23	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	418,00	99,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 030,00	1 600,00	1 514,00	94,63%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	69,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	983 000,00	992 404,22	100,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	636 110,00	641 054,68	772 950,13	120,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 500,00	259 051,55	261 946,30	101,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 500,00	117 768,82	118 387,05	100,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	70 560,00	68 554,00	97,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 990,00	2 151 242,42	2 169 090,33	100,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 851 808,00	11 556 562,63	11 536 494,74	99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2 606 110,00	3 096 810,20	3 053 340,17	98,60%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 655,00	16 896,08	90,57%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 026,51	239 446,92	239 446,56	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 647,00	10 553,18	10 575,94	100,22%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 013 054,99	2 007 642,88	99,73%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 898 471,00	945 940,00	922 200,13	97,49%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	516 804,64	449 823,38	87,04%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	22 141,08	69,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 583,00	389 498,51	389 498,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 053,00	104 053,00	113 625,68	109,20%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	126 739,60	115 291,53	90,97%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 817,13	20 817,13	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	602 230,00	2 001 009,20	332,27%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,00	22 721,00	20 030,17	88,16%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 072 554,35	5 072 554,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 737 027,00	23 789 108,00	23 789 108,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 600,00	15 729,37	100,83%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 470,00	95 445,02	95 445,02	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 284 769,00	1 182 267,87	916 157,61	77,49%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 069 253,60	12 215 349,60	101,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 086 493,86	2 086 493,86	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 829 547,20	16 611 281,63	16 611 281,63	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 317,00	257 124,25	257 124,25	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	539 083,99	539 083,99	100,00%
	Razem	152 586 525,71	185 004 313,19	185 598 646,21	100,32%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 779 248,00	20 779 248,00	20 779 248,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 321 691,00	2 321 691,00	2 321 691,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	222 000,00	221 253,32	99,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 940 000,00	30 528 420,98	29 593 838,35	96,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 475 000,00	2 425 000,00	2 371 770,97	97,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 100,00	78 200,00	78 387,05	100,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 360 000,00	3 560 000,00	3 581 936,28	100,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	42 877,14	107,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	190 000,00	194 336,73	102,28%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	6 000,00	8 846,49	147,44%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,24	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	100 000,00	99 654,61	99,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 500,00	14 793,10	109,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 600 000,00	3 591 639,76	99,77%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	29 300,00	37 264,89	127,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	740 000,00	741 252,98	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 098 326,00	11 028 912,04	11 043 750,84	100,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 240 000,00	1 340 124,38	108,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	374 700,00	377 426,05	100,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 068,00	16 568,00	103,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	350,00	182,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76 800,00	72 600,00	70 661,61	97,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 800,00	125 100,00	125 481,32	100,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	837 600,00	961 900,00	949 679,72	98,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 700,00	2 657,88	156,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 580,00	9 071 618,59	9 072 238,53	100,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 957 250,00	4 605 546,70	4 620 038,92	100,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	244 200,00	266 216,85	109,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00	1 974 100,00	2 045 141,60	103,60%
0830	Wpływy z usług	1 440 260,00	1 709 370,81	1 781 143,49	104,20%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 965 343,23	2 965 343,23	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	418,00	99,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 030,00	1 600,00	1 514,00	94,63%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	69,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	983 000,00	992 404,22	100,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	636 110,00	641 054,68	772 950,13	120,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 500,00	259 051,55	261 946,30	101,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 500,00	117 768,82	118 387,05	100,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	70 560,00	68 554,00	97,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 990,00	2 151 242,42	2 169 090,33	100,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 053,00	104 053,00	113 625,68	109,20%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 600,00	15 729,37	100,83%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	539 083,99	539 083,99	100,00%
	Razem	96 729 588,00	103 908 303,81	103 409 218,90	99,52%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 800,00	5 526 299,53	5 524 795,03	99,97%
	01008		Melioracje wodne	277 000,00	331 400,00	331 304,27	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 977,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	81 400,00	81 327,27	99,91%
	01030		Izby rolnicze	46 500,00	48 500,00	47 091,23	97,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	48 500,00	47 091,23	97,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	112 300,00	3 964 211,41	3 964 211,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	92 687,18	92 687,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 374,01	19 374,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,39	3 330,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,34	448,34	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	27,41	27,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 159 007,97	1 159 007,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 073 904,09	5 064 704,98	99,82%
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 073 904,09	5 064 704,98	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 088,97	84 993,20	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 210,00	19 736,22	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 660,00	2 352,01	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 410,20	10 210,20	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 894 857,93	3 894 857,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 054 676,99	1 052 555,42	99,80%
600			Transport i łączność	14 080 558,46	17 030 380,12	16 880 444,96	99,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 287 551,00	2 167 751,00	2 041 483,97	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 941,00	2 167 113,00	2 040 845,97	94,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	638,00	638,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	150 592,68	150 591,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148 281,68	148 281,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 311,00	2 310,08	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 933 830,80	838 933,00	838 932,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	981,00	981,00	980,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 266,80	790 852,00	790 851,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	89 244,41	89 214,78	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 970,37	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 244,41	64 244,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 105 317,00	11 635 517,72	11 624 841,76	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	42 000,00	41 887,44	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 908 552,00	1 477 781,84	1 477 481,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	687 885,00	684 593,11	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 100,00	14 745,00	97,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 765,00	3 875 524,68	3 868 908,87	99,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 948,66	1 370 800,80	1 368 583,79	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 948,66	533 200,00	531 760,85	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	827 800,80	827 022,94	99,91%
	60019		Platne parkowanie	132 000,00	124 700,00	121 361,06	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	465,70	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	124 000,00	120 875,92	97,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	19,44	9,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 300,00	231 832,00	229 135,29	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	2 597,29	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 500,00	11 316,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	37,00	37,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	212 495,00	210 265,00	98,95%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	83 300,00	64 210,00	59 502,31	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 310,00	6 300,02	99,84%
		4260	Zakup energii	58 800,00	41 700,00	39 583,57	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 600,00	4 200,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 500,00	8 555,24	90,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	463,48	77,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 989 600,00	19 758 917,44	19 423 716,57	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 000,00	1 966 753,39	1 915 017,40	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	977,17	97,72%
		4260	Zakup energii	288 200,00	223 200,00	208 454,49	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	168 000,00	167 183,91	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	312 601,00	290 165,85	92,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	245,18	49,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 369,00	10 319,01	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	52 200,00	46 710,78	89,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	11 000,00	10 061,62	91,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 187 883,39	1 180 899,39	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 778 100,00	6 716 271,05	6 432 806,17	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 000,00	30 096,46	97,09%
		4260	Zakup energii	420 000,00	344 000,00	178 439,07	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 576 400,00	1 684 000,00	1 672 254,03	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 500,00	624 962,52	576 497,85	92,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	495 000,00	490 766,94	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	28 700,00	27 447,40	95,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	38 607,00	37 995,14	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	3 032 584,31	2 981 992,06	98,33%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	437 217,22	437 217,22	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	5 893,00	5 893,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	353,00	353,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 319 759,86	1 496 480,32	1 458 825,43	97,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	191 200,00	171 649,00	89,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,35	2 340,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,31	402,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 899,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	159 000,00	151 750,00	95,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 200,00	96,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	65 000,00	64 310,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	64 310,00	98,94%
	71035		Cmentarze	1 117 759,86	1 240 280,32	1 222 866,43	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 673,22	88,94%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	9 038,97	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 300,00	656 801,00	654 684,32	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	277 990,60	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 459,86	270 479,32	270 479,32	100,00%
750			Administracja publiczna	17 859 906,67	17 849 943,13	16 339 677,89	91,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 572,00	585 913,00	516 174,94	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 608,00	381 252,94	348 122,17	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 105,00	24 793,00	22 998,52	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	74 272,01	52 989,15	71,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 624,05	6 595,05	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	6 800,00	5 856,01	86,12%
		4260	Zakup energii	30 500,00	52 600,00	50 829,75	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00	25,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 700,00	10 378,71	81,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 491,14	96,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	92,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 174,44	78,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 900,00	3 342,00	85,69%
	75020		Starostwa powiatowe	56 500,00	81 500,00	72 032,50	88,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 484,13	99,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	30 500,00	24 766,23	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	18 782,14	93,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000,00	726 000,00	718 496,31	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	668 400,00	668 333,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	12 129,24	75,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	12 000,00	11 323,17	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 600,00	26 710,09	90,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 451 468,67	15 395 294,14	14 045 711,27	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	27 070,00	23 966,84	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 329,00	9 970 825,80	9 099 002,74	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 700,00	664 926,20	664 926,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 000,00	1 756 050,00	1 566 551,20	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	262 155,00	192 511,21	73,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 800,00	48 248,90	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	519 200,00	511 340,14	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	35 000,00	34 731,54	99,23%
		4260	Zakup energii	300 000,00	391 000,00	382 684,91	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 000,00	61 890,03	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 360,00	7 860,00	4 010,00	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 728,67	684 267,25	623 791,22	91,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	34 000,00	33 777,65	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	53 000,00	51 060,58	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	25 000,00	24 054,80	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 172,00	271 449,00	268 154,00	98,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	46 071,12	92,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 309,00	116 570,89	9 292,88	7,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	79 000,00	73 767,27	93,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	17 963,55	94,55%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	3 300,00	3 099,73	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	286 000,00	285 997,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	120,00	117,87	98,23%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 700,00	18 699,19	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	672 700,00	706 400,00	657 032,11	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 363,18	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	50,96	72,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 130,00	13 180,00	93,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	71 000,00	70 504,56	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	14 979,89	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	517 800,00	496 922,50	95,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	393,60	19,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	6 500,00	3 355,31	51,62%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	54 282,11	72,38%
	75095		Pozostała działalność	396 666,00	354 835,99	330 230,76	93,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 266,00	46 266,00	46 266,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 400,00	195 400,00	193 891,59	99,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	33 000,00	32 980,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 411,70	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 400,00	7 668,59	73,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 690,00	5 689,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	48 600,00	30 880,72	63,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 000,00	9 962,19	83,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	592,20	592,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	84,40	84,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,40	0,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	255 003,00	253 329,75	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 060,00	145 630,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 190,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 594,95	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 743,00	18 742,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	72,00	24,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	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	871 100,00	4 391 074,50	4 298 459,92	97,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 200,00	3 058 112,00	3 030 595,53	99,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 910,78	36 910,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	32 500,00	26 360,00	81,11%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 100,00	4 947,14	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	149 417,93	141 873,78	94,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 300,00	6 859,17	93,96%
		4260	Zakup energii	88 000,00	108 000,00	98 803,57	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	85 000,00	84 569,23	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	37 700,00	37 146,80	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 500,00	6 979,77	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	13 500,00	11 837,00	87,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 552 783,29	2 552 783,29	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 800,00	57 800,00	27 993,35	48,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	12 778,63	79,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	2 498,85	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	8 800,00	4 184,52	47,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	8 531,35	31,02%
	75495		Pozostała działalność	127 100,00	1 062 162,50	1 048 871,04	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 855,38	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	390,17	78,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 600,00	18 256,01	80,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 947,71	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	12 976,00	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	244,98	61,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 000,00	23 383,78	93,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	948 262,50	944 650,00	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	3 169,39	64,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	41 500,00	40 997,62	98,79%
757			Obsługa długu publicznego	4 290 000,00	3 952 891,00	3 283 708,01	83,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 290 000,00	3 952 891,00	3 283 708,01	83,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	70 000,00	15 298,45	21,85%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 240 000,00	3 882 891,00	3 268 409,56	84,17%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	202 819,00	112 569,94	55,50%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	88 819,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	88 819,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 612 390,00	57 352 118,34	56 464 670,54	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	31 760 540,00	34 583 982,48	34 215 351,49	98,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 000,00	1 340 000,00	1 337 895,73	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 401,48	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 430,00	448 120,00	439 807,98	98,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	204 750,00	204 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 170,00	2 883 800,00	2 845 328,81	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 950,00	183 400,00	183 352,99	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814 060,00	2 908 713,22	2 887 559,34	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 970,00	282 230,39	279 417,60	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 400,00	115 080,00	109 134,48	94,83%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 860,00	722 074,48	676 584,42	93,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 120,00	3 892,21	76,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 550,00	37 083,66	89,25%
		4260	Zakup energii	1 050 490,00	916 460,00	895 178,59	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	219 800,00	196 930,07	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 910,00	12 520,00	10 045,00	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 620,00	1 359 760,00	1 310 531,05	96,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 070,00	49 071,93	47 619,13	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416 484,60	416 484,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 880,00	19 880,00	16 698,79	84,00%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 610,00	124 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 000,00	1 290,37	64,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	560,00	551,93	98,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	7 980,00	7 970,70	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	31 940,00	30 750,00	30 317,48	98,59%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	399,06	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 520,00	1 097 580,00	1 097 580,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	4 880,00	4 877,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 110,00	266 260,00	264 065,95	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 260,00	9 435,00	83,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 180,00	47 070,00	39 588,34	84,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 017,49	131 017,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 463 730,00	13 412 360,00	13 305 255,94	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 115 310,00	1 027 870,00	1 026 816,86	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 620,45	25 620,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 172 000,00	1 945 852,57	1 928 658,99	99,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 900,00	1 781 066,30	1 743 585,22	97,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	89 000,00	88 226,52	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	27 190,00	25 178,12	92,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 150,00	165 637,42	158 771,39	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,00	21 225,88	19 500,19	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 887,04	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 960,00	318 780,00	306 852,14	96,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 263,00	21 263,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 560,00	45 560,00	45 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	3 890,00	2 274,70	58,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 910,00	860 470,00	849 467,59	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 980,00	53 550,00	53 473,53	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 750,00	153 381,00	99,76%
	80104		Przedszkola	11 981 450,00	12 826 919,97	12 573 609,05	98,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00	874 000,00	862 085,88	98,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 037,54	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	48 030,00	47 629,23	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 220,00	1 887 300,00	1 879 920,25	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 460,00	120 770,00	118 496,75	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 610,00	841 728,17	836 223,19	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 870,00	85 132,25	84 270,95	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 600,00	5 561,48	73,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	390,00	387,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 060,00	189 290,00	169 487,70	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	318 700,00	279 190,00	244 890,68	87,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 820,00	15 726,73	99,41%
		4260	Zakup energii	340 520,00	248 430,00	226 329,25	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	104 337,50	99 984,44	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	5 000,00	3 795,00	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 290,00	778 149,00	752 011,60	96,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	111 000,00	110 823,77	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 277,90	46 277,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	10 680,00	9 703,69	90,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	133,40	44,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380,00	16 920,00	16 641,00	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 670,00	296 890,00	296 890,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	551,00	91,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 520,00	72 870,00	72 689,40	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 050,00	6 075,30	86,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	18 460,00	14 254,87	77,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 302,85	5 302,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 321 060,00	2 977 900,00	2 954 272,68	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 030,00	196 800,00	196 754,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 036,71	1 036,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	2 043 010,30	1 958 939,38	95,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 807,70	99,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500,00	102,44	102,44	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	320 037,85	306 487,67	95,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000,00	316 000,00	302 450,83	95,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 344,94	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 070 290,00	967 785,72	955 534,50	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 720,00	9 260,00	9 187,76	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 130,00	138 340,34	131 589,50	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 720,00	15 535,38	12 947,77	83,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 020,00	30 020,00	30 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	500,00	265,33	53,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 350,00	741 960,00	739 370,16	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 560,00	25 420,00	25 403,98	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 600,00	824 600,00	764 142,28	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 720,00	159 720,00	125 331,65	78,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 914,00	11 927,14	85,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	27 670,41	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	5 087,21	74,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	700,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	603 000,00	582 339,87	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 086,00	11 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 880,00	145 880,00	119 539,06	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 500,00	10 462,15	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 070,00	33 630,00	25 087,83	74,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 660,00	98 750,00	83 989,08	85,05%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 339 280,00	1 330 430,00	1 314 466,31	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	672 000,00	659 990,49	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 230,00	1 187,39	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 980,00	229 170,00	229 102,08	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00	17 730,00	17 707,55	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 520,00	92 400,00	91 918,49	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	13 410,00	13 200,72	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	6 043,91	92,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 200,00	5 187,54	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 460,00	277 290,00	275 235,90	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 660,00	15 500,00	14 892,24	96,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 952 240,00	3 863 780,00	3 855 418,97	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	530 000,00	527 675,25	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	42 280,00	42 203,74	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 790,00	245 830,00	244 843,78	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 230,00	22 710,00	22 681,70	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 960,00	471 320,00	469 961,56	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 250,00	67 330,00	66 413,67	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	26 200,00	25 526,33	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 840,00	2 291 520,00	2 289 559,92	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 720,00	152 290,00	152 253,02	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 786,57	224 045,47	94,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 686,95	8 686,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 211,58	2 211,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 473,66	203 857,92	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
	80195		Pozostała działalność	743 210,00	470 849,45	392 490,52	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 400,00	30 063,36	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00	114 320,00	91 538,01	80,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 293,00	15 939,03	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	23 047,70	19 555,11	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 446,75	3 726,60	68,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	3 814,00	84,76%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	21 000,00	20 280,51	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 750,00	8 409,50	38,66%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	14 000,00	10 005,76	71,47%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	6 180,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	350,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 000,00	45 232,87	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 757,00	6 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	19,65	14,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 400,00	2 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 415,00	136 799,12	99,55%
851			Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 078 003,23	1 026 363,31	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	6 000,00	4 835,00	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 835,00	80,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	841 348,00	791 246,63	94,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	425 000,00	424 406,28	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	259,63	68,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	31 724,00	19 766,78	62,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	2 343,79	65,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 086,00	9 308,19	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 465,00	1 036,00	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	185 200,00	175 227,97	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 955,46	69,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 173,00	28 121,10	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 780,00	48 780,00	46 157,23	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 033,20	51,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	42 208,74	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 027,00	60,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	13 000,00	12 596,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 000,00	6 799,00	61,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 755,23	1 755,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,05	718,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,43	124,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,03	15,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,80	99,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,92	185,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 026 893,00	8 345 420,23	8 227 430,32	98,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 480 000,00	1 570 500,00	1 570 255,14	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 480 000,00	1 570 500,00	1 570 255,14	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	933 400,00	758 265,00	728 621,94	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,76	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 250,00	296 176,00	296 168,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	29 185,00	29 184,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	51 777,00	48 281,83	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	3 532,00	2 666,89	75,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	20 500,00	20 024,38	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	18 300,00	16 343,19	89,31%
		4260	Zakup energii	37 000,00	20 640,00	13 433,99	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	693,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	585,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	254 000,00	244 622,45	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 907,00	2 866,24	98,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	28 000,00	24 033,90	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	769,87	69,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 473,84	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 124,00	12 644,99	96,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 800,00	1 720,00	95,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	8 731,00	8 730,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 200,00	3 053,00	95,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 023,77	68,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 750,00	16 850,00	15 929,74	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	492,90	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	121,84	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 600,00	12 785,48	94,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 529,52	97,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 750,00	881 302,00	875 023,71	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	1 302,00	1 051,50	80,76%
		3110	Świadczenia społeczne	871 500,00	880 000,00	873 972,21	99,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	270 500,00	270 220,14	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	270 500,00	270 220,14	99,90%
	85216		Zasilki stałe	572 000,00	563 000,00	562 205,45	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	5 205,45	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	557 000,00	557 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 957 168,00	2 117 648,00	2 101 508,38	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 730,33	81,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 392,00	1 412 473,00	1 409 282,04	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 789,00	97 788,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	246 300,00	245 390,55	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 500,00	24 773,04	97,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 000,00	16 467,00	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 400,00	26 600,00	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 272,00	53 383,12	98,36%
		4260	Zakup energii	98 000,00	50 749,00	45 720,55	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 600,00	2 575,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	75 155,00	74 536,09	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 850,64	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 000,00	15 309,90	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	35 773,00	35 294,42	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	12 541,00	12 540,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 746,00	6 273,00	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 400,00	4 143,91	94,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	20 000,00	19 413,79	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 392,17	99,35%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	206,92	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 814,70	93,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907 363,00	889 672,00	883 864,16	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 677,33	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 800,00	664 881,00	664 880,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 582,00	43 581,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 307,00	116 497,00	115 625,04	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 322,00	11 922,98	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 000,00	14 352,50	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	670,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 067,20	59,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 190,00	21 189,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 198,30	57,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00	280 000,00	274 231,05	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	297 500,00	280 000,00	274 231,05	97,94%
	85295		Pozostała działalność	709 462,00	928 183,23	877 402,82	94,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 006,99	8 006,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 401,27	68,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	57 337,24	49 863,63	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 195,00	488 488,00	459 216,49	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 094,00	32 093,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	89 200,00	83 175,80	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 584,00	14 293,68	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 433,00	1 420,07	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	39 514,00	34 996,69	88,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 097,00	15 935,13	98,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	929,00	634,72	68,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 320,00	1 305 622,64	1 298 704,64	99,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 320,00	203 320,00	197 320,00	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	11 899,02	11 899,02	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 398,75	10 398,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	143 255,28	137 255,28	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 699,95	1 699,95	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 102 302,64	1 101 384,64	99,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	864 000,00	864 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 520,00	206 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	8 700,00	90,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 379,00	3 379,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,86	581,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,78	82,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 356,00	10 356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	174,00	90,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	128 655,00	111 143,49	86,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	78 655,00	62 843,49	79,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	60 000,00	45 947,41	76,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 655,00	16 896,08	90,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	50 000,00	48 300,00	96,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	48 300,00	96,60%
855			Rodzina	13 136 156,00	13 676 104,75	13 606 201,16	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 500,00	9 584 872,00	9 577 961,98	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	49 000,00	42 209,50	86,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 525 311,00	8 434 352,00	8 434 309,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00	193 000,00	192 999,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 469,00	13 468,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	860 626,00	860 626,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	3 220,00	3 145,58	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 487,00	5 486,16	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 085,00	10 085,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 417,00	2 416,10	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 364,00	4 626,00	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,00	468,00	43,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	81,00	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	11,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,00	2 213,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 853,00	1 853,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	140 616,00	172 281,13	154 419,94	89,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	786,65	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	126 122,13	112 015,50	88,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 673,00	7 672,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	23 275,00	20 530,28	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	3 283,00	2 920,99	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 040,00	960,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 510,00	5 457,10	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	1 176 729,00	1 176 729,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 176 729,00	1 176 729,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 432 340,00	2 456 720,00	2 413 444,37	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	6 050,00	5 803,50	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 490,00	1 578 310,00	1 572 218,56	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 310,00	107 520,00	107 510,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 260,00	279 460,00	277 277,89	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 320,00	34 820,00	34 387,47	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	51 800,00	44 339,74	85,60%
		4220	Zakup środków żywności	112 560,00	119 560,00	119 311,71	99,79%
		4260	Zakup energii	119 700,00	65 600,00	59 043,37	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 302,93	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	3 150,00	1 780,00	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 210,00	99 150,00	83 905,90	84,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	4 884,84	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 660,00	6 649,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 720,00	61 310,00	61 310,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	17 700,00	17 303,40	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 310,00	6 012,00	82,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 040,00	3 403,93	84,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 369,62	97 011,80	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 886,15	99,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 799 314,17	19 192 816,86	18 714 415,96	97,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 290,00	103 296,70	96 296,70	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 290,00	96 296,70	96 296,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	10 677 026,00	10 642 481,23	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	755,63	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00	389 420,00	370 961,45	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	20 050,51	20 050,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	65 399,67	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	9 066,49	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 000,00	9 214,57	83,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	13 813,07	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 224,81	16 224,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	70,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225 691,00	10 121 337,68	10 115 588,56	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	872,86	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 500,00	7 386,20	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 761,61	97,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	116,80	23,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 256,00	90,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 974 000,00	1 955 500,00	1 942 367,71	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,76	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 000,00	1 952 500,00	1 939 442,95	99,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 082 000,00	2 032 294,26	1 958 723,57	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	115 100,00	113 125,35	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	205,00	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956 000,00	1 889 194,26	1 819 393,22	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 644 270,68	587 646,54	320 759,71	54,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 629,22	17 178,40	17 178,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,38	8 597,73	8 597,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,75	2 952,98	2 952,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,46	1 471,66	1 471,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,41	413,24	413,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,60	206,63	206,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	68 890,00	68 535,91	99,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 000,00	30 748,09	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	12 338,56	98,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	268,12	258,99	96,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,68	4,68	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,13	11,13	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	300 000,00	33 889,74	11,30%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 175,86	100 126,32	100 126,32	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	44 025,65	44 025,65	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	91 400,00	83 159,90	82 744,99	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 360,00	9 069,60	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 499,90	65 406,39	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 300,00	8 269,00	99,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 000,00	2 321 577,50	2 289 245,86	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 640 481,00	1 614 277,49	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	483 000,00	482 903,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	192 096,50	192 065,13	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	152 867,76	152 732,67	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 956,53	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	137 867,76	137 776,14	99,93%
	90095		Pozostała działalność	1 094 827,49	1 177 148,20	1 126 763,52	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 909,27	303 344,53	255 418,71	84,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	6 214,86	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 398,74	26 235,44	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 814,70	378 294,70	378 181,24	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 600,00	15 414,09	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 788,52	226 010,23	225 299,18	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 870,00	124 555,00	124 555,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 202 571,10	8 949 851,29	8 920 850,70	99,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 708 156,11	7 371 749,66	7 369 767,48	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	61 000,00	60 594,85	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 453,94	62 647,69	61 779,03	98,61%
		4260	Zakup energii	4 500,00	597,79	129,92	21,73%
		4270	Zakup usług remontowych	22 752,17	22 752,17	22 614,08	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	447,47	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00	1 278 902,01	1 278 896,13	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	49 000,00	48 906,00	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	835 700,00	835 700,00	835 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 700,00	835 700,00	835 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	472 500,00	493 400,01	480 142,00	97,31%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	250 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	63 130,01	51 197,00	81,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 770,00	26 445,00	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	173 214,99	236 001,62	222 391,22	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,20	35 468,94	32 395,18	91,33%
		4220	Zakup środków żywności	71 265,79	83 119,68	79 222,16	95,31%
		4260	Zakup energii	2 200,00	3 700,00	2 320,84	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	58 713,00	57 223,04	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	51 230,00	93,15%
926			Kultura fizyczna	5 060 473,80	5 380 720,32	5 360 818,59	99,63%
	92601		Obiekty sportowe	4 147 500,00	4 520 546,52	4 512 428,52	99,82%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 587 000,00	3 587 000,00	3 587 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 391,80	5 011,80	40,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	917 154,72	916 416,72	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	762 100,00	766 300,00	763 579,26	99,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	762 100,00	726 300,00	723 579,26	99,63%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	150 873,80	93 873,80	84 810,81	90,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,80	13 373,80	12 242,49	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	5 599,62	79,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 389,70	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	54 679,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	158 826 484,06	190 954 202,79	186 378 008,30	97,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 000,00	1 562 088,12	1 560 583,62	99,90%
	01008		Melioracje wodne	277 000,00	331 400,00	331 304,27	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 977,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	81 400,00	81 327,27	99,91%
	01030		Izby rolnicze	46 500,00	48 500,00	47 091,23	97,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	48 500,00	47 091,23	97,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 374,01	19 374,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,39	3 330,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,34	448,34	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	27,41	27,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 159 007,97	1 159 007,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 073 904,09	5 064 704,98	99,82%
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 073 904,09	5 064 704,98	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 088,97	84 993,20	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 210,00	19 736,22	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 660,00	2 352,01	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 410,20	10 210,20	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 894 857,93	3 894 857,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 054 676,99	1 052 555,42	99,80%
600			Transport i łączność	6 483 526,66	5 767 237,03	5 626 926,10	97,57%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 287 551,00	2 167 751,00	2 041 483,97	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 941,00	2 167 113,00	2 040 845,97	94,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	638,00	638,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	150 592,68	150 591,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148 281,68	148 281,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 564,00	48 081,00	48 080,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	981,00	981,00	980,80	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	24 970,37	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 970,37	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 478 552,00	2 267 766,84	2 263 706,69	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	42 000,00	41 887,44	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 908 552,00	1 477 781,84	1 477 481,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	687 885,00	684 593,11	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 100,00	14 745,00	97,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	100,00	100,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 948,66	543 000,00	541 560,85	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 948,66	533 200,00	531 760,85	99,73%
	60019		Platne parkowanie	132 000,00	124 700,00	121 361,06	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	465,70	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	124 000,00	120 875,92	97,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	19,44	9,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 300,00	19 337,00	18 870,29	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	2 597,29	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 500,00	11 316,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	37,00	37,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	83 300,00	64 210,00	59 502,31	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 310,00	6 300,02	99,84%
		4260	Zakup energii	58 800,00	41 700,00	39 583,57	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 600,00	4 200,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 500,00	8 555,24	90,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	463,48	77,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 909 600,00	4 031 232,52	3 753 607,90	93,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	778 870,00	734 118,01	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	977,17	97,72%
		4260	Zakup energii	288 200,00	223 200,00	208 454,49	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	168 000,00	167 183,91	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	312 601,00	290 165,85	92,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	245,18	49,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 369,00	10 319,01	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	52 200,00	46 710,78	89,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	11 000,00	10 061,62	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 318 100,00	3 246 469,52	3 013 596,89	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 000,00	30 096,46	97,09%
		4260	Zakup energii	420 000,00	344 000,00	178 439,07	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 576 400,00	1 684 000,00	1 672 254,03	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 500,00	624 962,52	576 497,85	92,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	495 000,00	490 766,94	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	28 700,00	27 447,40	95,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	38 607,00	37 995,14	98,42%
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	5 893,00	5 893,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	353,00	353,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 279 300,00	1 226 001,00	1 188 346,11	96,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	191 200,00	171 649,00	89,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,35	2 340,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,31	402,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 899,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	159 000,00	151 750,00	95,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 200,00	96,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	65 000,00	64 310,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	64 310,00	98,94%
	71035		Cmentarze	1 077 300,00	969 801,00	952 387,11	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 673,22	88,94%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	9 038,97	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 300,00	656 801,00	654 684,32	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	277 990,60	95,86%
750			Administracja publiczna	17 559 906,67	17 545 123,13	16 034 863,13	91,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 572,00	585 913,00	516 174,94	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 608,00	381 252,94	348 122,17	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 105,00	24 793,00	22 998,52	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	74 272,01	52 989,15	71,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 624,05	6 595,05	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	6 800,00	5 856,01	86,12%
		4260	Zakup energii	30 500,00	52 600,00	50 829,75	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00	25,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 700,00	10 378,71	81,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 491,14	96,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	70,00	14,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	92,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 174,44	78,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 900,00	3 342,00	85,69%
	75020		Starostwa powiatowe	56 500,00	81 500,00	72 032,50	88,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 484,13	99,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	30 500,00	24 766,23	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	18 782,14	93,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000,00	726 000,00	718 496,31	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	668 400,00	668 333,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	12 129,24	75,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	12 000,00	11 323,17	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 600,00	26 710,09	90,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 151 468,67	15 090 474,14	13 740 896,51	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	27 070,00	23 966,84	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 329,00	9 970 825,80	9 099 002,74	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 700,00	664 926,20	664 926,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 000,00	1 756 050,00	1 566 551,20	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	262 155,00	192 511,21	73,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 800,00	48 248,90	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	519 200,00	511 340,14	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	35 000,00	34 731,54	99,23%
		4260	Zakup energii	300 000,00	391 000,00	382 684,91	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 000,00	61 890,03	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 360,00	7 860,00	4 010,00	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 728,67	684 267,25	623 791,22	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	34 000,00	33 777,65	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	53 000,00	51 060,58	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	25 000,00	24 054,80	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 172,00	271 449,00	268 154,00	98,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	46 071,12	92,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 309,00	116 570,89	9 292,88	7,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	79 000,00	73 767,27	93,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	17 963,55	94,55%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	3 300,00	3 099,73	93,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	672 700,00	706 400,00	657 032,11	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 363,18	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	50,96	72,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 130,00	13 180,00	93,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	71 000,00	70 504,56	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	14 979,89	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	517 800,00	496 922,50	95,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	393,60	19,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	6 500,00	3 355,31	51,62%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	54 282,11	72,38%
	75095		Pozostała działalność	396 666,00	354 835,99	330 230,76	93,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 266,00	46 266,00	46 266,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 400,00	195 400,00	193 891,59	99,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	33 000,00	32 980,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 411,70	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 400,00	7 668,59	73,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 690,00	5 689,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	48 600,00	30 880,72	63,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 000,00	9 962,19	83,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	261 781,00	260 106,86	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	592,20	592,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	84,40	84,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,40	0,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	255 003,00	253 329,75	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 060,00	145 630,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 190,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 594,95	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 743,00	18 742,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	72,00	24,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,00	1 536,11	99,94%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 100,00	1 606 791,21	1 515 534,01	94,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	494 200,00	490 328,71	463 667,24	94,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 910,78	36 910,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	32 500,00	26 360,00	81,11%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 100,00	4 947,14	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	149 417,93	141 873,78	94,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 300,00	6 859,17	93,96%
		4260	Zakup energii	88 000,00	108 000,00	98 803,57	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	85 000,00	84 569,23	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	37 700,00	37 146,80	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 500,00	6 979,77	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	13 500,00	11 837,00	87,68%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 800,00	57 800,00	27 993,35	48,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	12 778,63	79,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	2 498,85	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	8 800,00	4 184,52	47,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	8 531,35	31,02%
	75495		Pozostała działalność	109 100,00	1 020 662,50	1 007 873,42	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 855,38	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	390,17	78,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 600,00	18 256,01	80,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 947,71	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	12 976,00	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	244,98	61,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 000,00	23 383,78	93,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	948 262,50	944 650,00	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	3 169,39	64,68%
757			Obsługa długu publicznego	4 290 000,00	3 952 891,00	3 283 708,01	83,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 290 000,00	3 952 891,00	3 283 708,01	83,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	70 000,00	15 298,45	21,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 240 000,00	3 882 891,00	3 268 409,56	84,17%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	202 819,00	112 569,94	55,50%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	88 819,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	88 819,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 869 890,00	47 298 856,83	46 513 850,71	98,34%
	80101		Szkoły podstawowe	25 588 540,00	28 338 129,91	27 986 692,50	98,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 000,00	1 340 000,00	1 337 895,73	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 401,48	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 430,00	448 120,00	439 807,98	98,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	204 750,00	204 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 170,00	2 883 800,00	2 845 328,81	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 950,00	183 400,00	183 352,99	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814 060,00	2 908 713,22	2 887 559,34	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 970,00	282 230,39	279 417,60	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 400,00	115 080,00	109 134,48	94,83%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 860,00	722 074,48	676 584,42	93,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 120,00	3 892,21	76,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 550,00	37 083,66	89,25%
		4260	Zakup energii	1 050 490,00	916 460,00	895 178,59	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	219 800,00	196 930,07	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 910,00	12 520,00	10 045,00	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 620,00	1 359 760,00	1 310 531,05	96,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 070,00	49 071,93	47 619,13	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416 484,60	416 484,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 880,00	19 880,00	16 698,79	84,00%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 610,00	124 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 000,00	1 290,37	64,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	560,00	551,93	98,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	7 980,00	7 970,70	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	31 940,00	30 750,00	30 317,48	98,59%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	399,06	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 520,00	1 097 580,00	1 097 580,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	4 880,00	4 877,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 110,00	266 260,00	264 065,95	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 260,00	9 435,00	83,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 180,00	47 070,00	39 588,34	84,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 017,49	131 017,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 463 730,00	13 412 360,00	13 305 255,94	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 115 310,00	1 027 870,00	1 026 816,86	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 620,45	25 620,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 900,00	1 627 316,30	1 590 204,22	97,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	89 000,00	88 226,52	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	27 190,00	25 178,12	92,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 150,00	165 637,42	158 771,39	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,00	21 225,88	19 500,19	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 887,04	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 960,00	318 780,00	306 852,14	96,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 263,00	21 263,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 560,00	45 560,00	45 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	3 890,00	2 274,70	58,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 910,00	860 470,00	849 467,59	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 980,00	53 550,00	53 473,53	99,86%
	80104		Przedszkola	8 410 950,00	9 310 676,03	9 141 628,33	98,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00	874 000,00	862 085,88	98,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 037,54	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	48 030,00	47 629,23	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 220,00	1 887 300,00	1 879 920,25	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 460,00	120 770,00	118 496,75	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 610,00	841 728,17	836 223,19	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 870,00	85 132,25	84 270,95	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 600,00	5 561,48	73,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	390,00	387,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 060,00	189 290,00	169 487,70	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	318 700,00	279 190,00	244 890,68	87,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 820,00	15 726,73	99,41%
		4260	Zakup energii	340 520,00	248 430,00	226 329,25	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	104 337,50	99 984,44	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	5 000,00	3 795,00	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 290,00	778 149,00	752 011,60	96,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	111 000,00	110 823,77	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 277,90	46 277,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	10 680,00	9 703,69	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	133,40	44,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380,00	16 920,00	16 641,00	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 670,00	296 890,00	296 890,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	551,00	91,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 520,00	72 870,00	72 689,40	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 050,00	6 075,30	86,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	18 460,00	14 254,87	77,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 302,85	5 302,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 321 060,00	2 977 900,00	2 954 272,68	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 030,00	196 800,00	196 754,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 036,71	1 036,71	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	320 037,85	306 487,67	95,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000,00	316 000,00	302 450,83	95,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 344,94	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 070 290,00	967 785,72	955 534,50	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 720,00	9 260,00	9 187,76	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 130,00	138 340,34	131 589,50	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 720,00	15 535,38	12 947,77	83,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 020,00	30 020,00	30 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	500,00	265,33	53,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 350,00	741 960,00	739 370,16	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 560,00	25 420,00	25 403,98	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 600,00	824 600,00	764 142,28	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 720,00	159 720,00	125 331,65	78,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 914,00	11 927,14	85,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	27 670,41	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	5 087,21	74,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	700,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	603 000,00	582 339,87	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 086,00	11 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 880,00	145 880,00	119 539,06	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 500,00	10 462,15	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 070,00	33 630,00	25 087,83	74,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 660,00	98 750,00	83 989,08	85,05%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 339 280,00	1 330 430,00	1 314 466,31	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	672 000,00	659 990,49	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 230,00	1 187,39	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 980,00	229 170,00	229 102,08	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00	17 730,00	17 707,55	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 520,00	92 400,00	91 918,49	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	13 410,00	13 200,72	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	6 043,91	92,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 200,00	5 187,54	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 460,00	277 290,00	275 235,90	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 660,00	15 500,00	14 892,24	96,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 952 240,00	3 863 780,00	3 855 418,97	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	530 000,00	527 675,25	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	42 280,00	42 203,74	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 790,00	245 830,00	244 843,78	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 230,00	22 710,00	22 681,70	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 960,00	471 320,00	469 961,56	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 250,00	67 330,00	66 413,67	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	26 200,00	25 526,33	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 840,00	2 291 520,00	2 289 559,92	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 720,00	152 290,00	152 253,02	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 786,57	224 045,47	94,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 686,95	8 686,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 211,58	2 211,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 473,66	203 857,92	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
	80195		Pozostała działalność	743 210,00	333 434,45	255 691,40	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 400,00	30 063,36	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00	114 320,00	91 538,01	80,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 293,00	15 939,03	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	23 047,70	19 555,11	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 446,75	3 726,60	68,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	3 814,00	84,76%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	21 000,00	20 280,51	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 750,00	8 409,50	38,66%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	14 000,00	10 005,76	71,47%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	6 180,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	350,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 000,00	45 232,87	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 757,00	6 757,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	19,65	14,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 400,00	2 900,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 078 003,23	1 026 363,31	95,21%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	6 000,00	4 835,00	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 835,00	80,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	841 348,00	791 246,63	94,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	425 000,00	424 406,28	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	259,63	68,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	31 724,00	19 766,78	62,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	2 343,79	65,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 086,00	9 308,19	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 465,00	1 036,00	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	185 200,00	175 227,97	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 955,46	69,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 173,00	28 121,10	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 780,00	48 780,00	46 157,23	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 033,20	51,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	42 208,74	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 027,00	60,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	13 000,00	12 596,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 000,00	6 799,00	61,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 755,23	1 755,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,05	718,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,43	124,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,03	15,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,80	99,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,92	185,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 026 893,00	8 345 420,23	8 227 430,32	98,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 480 000,00	1 570 500,00	1 570 255,14	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 480 000,00	1 570 500,00	1 570 255,14	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	933 400,00	758 265,00	728 621,94	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,76	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 250,00	296 176,00	296 168,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	29 185,00	29 184,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	51 777,00	48 281,83	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	3 532,00	2 666,89	75,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	20 500,00	20 024,38	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	18 300,00	16 343,19	89,31%
		4260	Zakup energii	37 000,00	20 640,00	13 433,99	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	693,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	585,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	254 000,00	244 622,45	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 907,00	2 866,24	98,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	28 000,00	24 033,90	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	769,87	69,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 473,84	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 124,00	12 644,99	96,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 800,00	1 720,00	95,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	8 731,00	8 730,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 200,00	3 053,00	95,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 023,77	68,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 750,00	16 850,00	15 929,74	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	492,90	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	121,84	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 600,00	12 785,48	94,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 529,52	97,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	49 500,00	48 754,00	98,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 750,00	881 302,00	875 023,71	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	1 302,00	1 051,50	80,76%
		3110	Świadczenia społeczne	871 500,00	880 000,00	873 972,21	99,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	270 500,00	270 220,14	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	270 500,00	270 220,14	99,90%
	85216		Zasilki stałe	572 000,00	563 000,00	562 205,45	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	5 205,45	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	557 000,00	557 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 957 168,00	2 117 648,00	2 101 508,38	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 730,33	81,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 392,00	1 412 473,00	1 409 282,04	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 789,00	97 788,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	246 300,00	245 390,55	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 500,00	24 773,04	97,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 000,00	16 467,00	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 400,00	26 600,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 272,00	53 383,12	98,36%
		4260	Zakup energii	98 000,00	50 749,00	45 720,55	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 600,00	2 575,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	75 155,00	74 536,09	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 850,64	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 000,00	15 309,90	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	35 773,00	35 294,42	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	12 541,00	12 540,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 746,00	6 273,00	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 400,00	4 143,91	94,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	20 000,00	19 413,79	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 392,17	99,35%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	206,92	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 814,70	93,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907 363,00	889 672,00	883 864,16	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 677,33	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 800,00	664 881,00	664 880,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 582,00	43 581,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 307,00	116 497,00	115 625,04	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 322,00	11 922,98	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 000,00	14 352,50	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	670,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 067,20	59,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 190,00	21 189,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 198,30	57,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00	280 000,00	274 231,05	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	297 500,00	280 000,00	274 231,05	97,94%
	85295		Pozostała działalność	709 462,00	928 183,23	877 402,82	94,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 006,99	8 006,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 401,27	68,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	57 337,24	49 863,63	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 195,00	488 488,00	459 216,49	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 094,00	32 093,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	89 200,00	83 175,80	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 584,00	14 293,68	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 433,00	1 420,07	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	39 514,00	34 996,69	88,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 097,00	15 935,13	98,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	929,00	634,72	68,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 320,00	1 305 622,64	1 298 704,64	99,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 320,00	203 320,00	197 320,00	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	11 899,02	11 899,02	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 398,75	10 398,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	143 255,28	137 255,28	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 699,95	1 699,95	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 102 302,64	1 101 384,64	99,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	864 000,00	864 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 520,00	206 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	8 700,00	90,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 379,00	3 379,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,86	581,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,78	82,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 356,00	10 356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	174,00	90,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	128 655,00	111 143,49	86,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	78 655,00	62 843,49	79,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	60 000,00	45 947,41	76,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 655,00	16 896,08	90,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	50 000,00	48 300,00	96,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	48 300,00	96,60%
855			Rodzina	13 136 156,00	13 676 104,75	13 606 201,16	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 500,00	9 584 872,00	9 577 961,98	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	49 000,00	42 209,50	86,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 525 311,00	8 434 352,00	8 434 309,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00	193 000,00	192 999,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 469,00	13 468,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	860 626,00	860 626,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	3 220,00	3 145,58	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 487,00	5 486,16	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 085,00	10 085,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 417,00	2 416,10	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 364,00	4 626,00	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,00	468,00	43,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	81,00	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	11,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,00	2 213,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 853,00	1 853,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	140 616,00	172 281,13	154 419,94	89,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	786,65	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	126 122,13	112 015,50	88,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 673,00	7 672,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	23 275,00	20 530,28	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	3 283,00	2 920,99	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 040,00	960,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 510,00	5 457,10	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	1 176 729,00	1 176 729,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 176 729,00	1 176 729,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 432 340,00	2 456 720,00	2 413 444,37	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	6 050,00	5 803,50	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 490,00	1 578 310,00	1 572 218,56	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 310,00	107 520,00	107 510,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 260,00	279 460,00	277 277,89	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 320,00	34 820,00	34 387,47	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	51 800,00	44 339,74	85,60%
		4220	Zakup środków żywności	112 560,00	119 560,00	119 311,71	99,79%
		4260	Zakup energii	119 700,00	65 600,00	59 043,37	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 302,93	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	3 150,00	1 780,00	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 210,00	99 150,00	83 905,90	84,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	4 884,84	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 660,00	6 649,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 720,00	61 310,00	61 310,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	17 700,00	17 303,40	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 310,00	6 012,00	82,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 040,00	3 403,93	84,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 369,62	97 011,80	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 886,15	99,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 702 034,79	18 263 654,66	18 065 075,07	98,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 290,00	96 296,70	96 296,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 290,00	96 296,70	96 296,70	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	10 677 026,00	10 642 481,23	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	755,63	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00	389 420,00	370 961,45	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	20 050,51	20 050,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	65 399,67	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	9 066,49	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 000,00	9 214,57	83,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	13 813,07	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 224,81	16 224,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	70,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225 691,00	10 121 337,68	10 115 588,56	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	872,86	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 500,00	7 386,20	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 761,61	97,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	116,80	23,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 256,00	90,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 974 000,00	1 955 500,00	1 942 367,71	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,76	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 000,00	1 952 500,00	1 939 442,95	99,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 051 000,00	2 006 294,26	1 932 723,57	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	115 100,00	113 125,35	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	205,00	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956 000,00	1 889 194,26	1 819 393,22	96,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 094,82	143 494,57	142 718,00	99,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 629,22	17 178,40	17 178,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,38	8 597,73	8 597,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,75	2 952,98	2 952,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,46	1 471,66	1 471,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,41	413,24	413,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,60	206,63	206,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	68 890,00	68 535,91	99,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 000,00	30 748,09	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	12 338,56	98,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	268,12	258,99	96,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,68	4,68	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,13	11,13	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	91 400,00	83 159,90	82 744,99	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 360,00	9 069,60	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 499,90	65 406,39	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 300,00	8 269,00	99,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 000,00	2 315 577,50	2 289 245,86	98,86%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 640 481,00	1 614 277,49	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	483 000,00	482 903,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	192 096,50	192 065,13	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	152 867,76	152 732,67	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 956,53	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	137 867,76	137 776,14	99,93%
	90095		Pozostała działalność	602 723,97	731 137,97	681 464,34	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 909,27	303 344,53	255 418,71	84,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	6 214,86	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 398,74	26 235,44	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 814,70	378 294,70	378 181,24	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 600,00	15 414,09	98,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 571,10	6 051 049,28	6 025 918,57	99,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550 156,11	4 544 447,65	4 542 565,35	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	61 000,00	60 594,85	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 453,94	62 647,69	61 779,03	98,61%
		4260	Zakup energii	4 500,00	597,79	129,92	21,73%
		4270	Zakup usług remontowych	22 752,17	22 752,17	22 614,08	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	447,47	99,44%
	92116		Biblioteki	835 700,00	835 700,00	835 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 700,00	835 700,00	835 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	432 500,00	476 900,01	463 642,00	97,22%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	250 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	63 130,01	51 197,00	81,10%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 770,00	26 445,00	95,23%
	92195		Pozostała działalność	158 214,99	181 001,62	171 161,22	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,20	35 468,94	32 395,18	91,33%
		4220	Zakup środków żywności	71 265,79	83 119,68	79 222,16	95,31%
		4260	Zakup energii	2 200,00	3 700,00	2 320,84	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	58 713,00	57 223,04	97,46%
926			Kultura fizyczna	4 507 473,80	4 423 565,60	4 404 401,87	99,57%
	92601		Obiekty sportowe	3 594 500,00	3 603 391,80	3 596 011,80	99,80%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 587 000,00	3 587 000,00	3 587 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 391,80	5 011,80	40,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	762 100,00	726 300,00	723 579,26	99,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	762 100,00	726 300,00	723 579,26	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	150 873,80	93 873,80	84 810,81	90,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,80	13 373,80	12 242,49	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	5 599,62	79,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 389,70	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	54 679,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	128 903 413,02	141 801 200,32	137 680 439,80	97,09%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 800,00	3 964 211,41	3 964 211,41	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 800,00	3 964 211,41	3 964 211,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	92 687,18	92 687,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
600			Transport i łączność	7 597 031,80	11 263 143,09	11 253 518,86	99,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 900 266,80	790 852,00	790 851,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 266,80	790 852,00	790 851,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 244,41	64 244,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 244,41	64 244,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 626 765,00	9 367 750,88	9 361 135,07	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 765,00	3 875 524,68	3 868 908,87	99,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	827 800,80	827 022,94	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	827 800,80	827 022,94	99,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	212 495,00	210 265,00	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	212 495,00	210 265,00	98,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 080 000,00	15 727 684,92	15 670 108,67	99,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	1 187 883,39	1 180 899,39	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 187 883,39	1 180 899,39	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 460 000,00	3 469 801,53	3 419 209,28	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	3 032 584,31	2 981 992,06	98,33%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	437 217,22	437 217,22	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	40 459,86	270 479,32	270 479,32	100,00%
	71035		Cmentarze	40 459,86	270 479,32	270 479,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 459,86	270 479,32	270 479,32	100,00%
750			Administracja publiczna	300 000,00	304 820,00	304 814,76	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	304 820,00	304 814,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	286 000,00	285 997,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	120,00	117,87	98,23%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 700,00	18 699,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	2 784 283,29	2 782 925,91	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	2 567 783,29	2 566 928,29	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 552 783,29	2 552 783,29	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	41 500,00	40 997,62	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	41 500,00	40 997,62	98,79%
801			Oświata i wychowanie	9 742 500,00	10 053 261,51	9 950 819,83	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 000,00	6 245 852,57	6 228 658,99	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 172 000,00	1 945 852,57	1 928 658,99	99,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	153 750,00	153 381,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 750,00	153 381,00	99,76%
	80104		Przedszkola	3 570 500,00	3 516 243,94	3 431 980,72	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	2 043 010,30	1 958 939,38	95,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 807,70	99,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500,00	102,44	102,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	137 415,00	136 799,12	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 415,00	136 799,12	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 279,38	929 162,20	649 340,89	69,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 559 175,86	444 151,97	178 041,71	40,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	300 000,00	33 889,74	11,30%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 175,86	100 126,32	100 126,32	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	44 025,65	44 025,65	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	492 103,52	446 010,23	445 299,18	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 788,52	226 010,23	225 299,18	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 870,00	124 555,00	124 555,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 000,00	2 898 802,01	2 894 932,13	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 000,00	2 827 302,01	2 827 202,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00	1 278 902,01	1 278 896,13	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	49 000,00	48 906,00	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	55 000,00	51 230,00	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	51 230,00	93,15%
926			Kultura fizyczna	553 000,00	957 154,72	956 416,72	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	553 000,00	917 154,72	916 416,72	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	917 154,72	916 416,72	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	29 923 071,04	49 153 002,47	48 697 568,50	99,07%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strzegom za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem			113 165 988,26	29 975 869,63	26,49%	
1.a	- wydatki bieżące			24 386 025,44	6 941 272,43	28,46%	
1.b	- wydatki majątkowe			88 779 962,82	23 034 597,20	25,95%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 010 879,00	0,00	0,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 010 879,00	0,00	0,00%	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - Zakres obejmuje roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu technicznego budynku oraz obniżenie kosztów jego utrzymania (Rozdział 70005).	2024	2025	4 829 962,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Realizacja rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy.
1.1.2.3	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom - Celem jest wsparcie rozwoju wsi Rusko poprzez podwyższenie parametrów technicznych i użytkowych ok. 560 metrów drogi we wsi Rusko. W ramach zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki oraz odwodnienie i oznakowanie (Rozdział 60016).	2021	2024	4 180 917,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, złożono wniosek o dofinansowanie, podpisano umowę z instytucją dofinansowującą.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			104 155 109,26	29 975 869,63	28,78%	
1.3.1	- wydatki bieżące			24 386 025,44	6 941 272,43	28,46%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom (Rozdział 71004)	2023	2024	18 000,00	12 000,00	66,67%	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obr. Tomkowice w gminie Strzegom.
1.3.1.2	Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom - Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom (Rozdział 71004)	2023	2024	41 000,00	28 000,00	68,29%	Sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Strzegom, w których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Rozdział 90002)	2023	2025	21 550 231,44	6 798 822,43	31,55%	Realizacja umowy z firmą Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 01.04.2023 – 31.12.2023 r.
1.3.1.4	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 382. Zakres zadania obejmuje: koszenie, sprzątanie, pielęgnację zieleni (Rozdział 60013)	2023	2025	172 700,00	47 100,00	27,27%	Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, zakres obejmuje koszenie, sprzątanie, pielęgnację zieleni.
1.3.1.5	Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu - Remont ul. Brzegowej obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni wraz z jej elementami, regulacją istniejących urządzeń oraz wymianą oznakowania poziomego i pionowego (Rozdział 60016).	2023	2024	2 604 094,00	55 350,00	2,13%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 05.08.2024 r., wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, wykonano tablicę informacyjną, zadanie dofinansowane z RFRD.
1.3.1.6	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac (Rozdział 92120).	2023	2024	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie przeniesione do wydatków majątkowych.
1.3.1.7	Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszewie- etap I, remont sygnatury (Rozdział 92120).	2023	2024	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie przeniesione do wydatków majątkowych.
1.3.1.8	Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy (Rozdział 92120).	2023	2024	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie przeniesione do wydatków majątkowych.
1.3.2	- wydatki majątkowe			79 769 083,82	23 034 597,20	28,88%	
1.3.2.1	Ciepłe mieszkanie - W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Rozdział 90005)	2023	2025	3 575 000,00	33 889,74	0,95%	Realizacja umowy z WFOŚiGW w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w 2023 r. zawarto 33 umowy z mieszkańcami gminy Strzegom, wypłacono 5 dofinansowań.
1.3.2.3	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom)	2023	2026	19 016 287,00	13 000,00	0,07%	Zadanie w trakcie realizacji, w 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe,

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	poprzez skomunikowanie z DK5 - Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom) (Rozdział 60016)						podpisano umowę na budowę drogi wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w formule zaprojektuj i wybuduj, termin realizacji umowy 12.03.2026 r., podpisano umowę na pełnienie funkcji koordynatora prac projektowych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, rozliczono nadzory.
1.3.2.4	TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Zadanie dotyczy zakupu akcji i objęcia udziałów w spółce Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i realizacji inwestycji pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego, z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkalnymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu" (Rozdział 70021).	2021	2025	28 624 615,00	14 902 615,00	52,06%	Objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej w Strzegomiu.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II - Poprawa bezpieczeństwa -w ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia drogi, chodników, zjazdy, miejsca postojowe, zatoka autobusowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.(Rozdział 60016)	2023	2024	4 589 270,00	952 000,00	20,74%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 09.09.2024 r. W 2023 r. wykonano i rozliczono część robót drogowych i kanalizacyjnych, rozliczono nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, wykonano tablicę informacyjną i jej aktualizację oraz aktualizację docelowej organizacji ruchu. Zadanie dofinansowane z RFRD.
1.3.2.6	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu - Poprawa bezpieczeństwa - przebudowane zostaną nawierzchnie jezdni, chodników, wjazdów, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie drogowe i oznakowanie (Rozdział 60016)	2023	2024	3 325 255,00	928 282,19	27,92%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 09.09.2024 r. W 2023 r. wykonano tablice informacyjne, kanalizację deszczową w ul. Andersa, poniesiono koszty na pełnienie nadzoru inwestorskiego, zadanie dofinansowane z RFRD.
1.3.2.7	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom - Wybudowane zostaną parterowe budynki świetlic o powierzchni ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszówek i we wsi Graniczna oraz plac zabaw z siłownią plenerową we wsi Bartoszówek (Rozdział 92109)	2020	2024	4 383 373,76	2 791 672,80	63,69%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3. W 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin do 29.04.2024 r. Podpisano umowy na nadzory inwestorskie, na opracowanie wymagań ochrony przeciwpożarowej w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obu świetlic wraz z dostawą wyposażenia. Wypłacono częściowo wynagrodzenia za nadzory inwestorskie i częściowe wykonanie robót, opracowanie instrukcji p.poż., dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń SDPŚ. Do 31.12.2023 r. wykonano roboty na obu świetlicach: stan surowy zamknięty, roboty tynkarskie, posadzkarskie, roboty

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
							dociepleniowe, zjazd, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, roboty ziemne w zakresie: przyłącza wody, kd, sieci wodociągowej, ks, zakup pilkochwyków.
1.3.2.8	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu - Celem zadania jest odprowadzenie wód opadowych z podwórka oraz utwardzeniem istniejącego placu (Rozdział 70005)	2023	2024	44 901,15	31 681,11	70,56%	Zakres prac obejmuje utwardzenie istniejącego placu nawierzchnią z kostki betonowej, odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki nr 38, 38a, 38b, wykonanie kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania luty 2024 r., wartość całego zadania 765 583,43 zł, w tym 708 382,28 zł roboty główne, 44 901,15 zł inspektor, 12 300,00 zł roboty dodatkowe.
1.3.2.9	Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu - W ramach zadania zostanie wymieniona stara aluminiowa instalacja elektryczna, wykonany remont toalet oraz wykonane prace związane ze zmianą systemu ogrzewania z uwagi na planowane wyłączenie z użytkowania kotłowni przy ul. Ofiar Katynia (Rozdział 80104).	2021	2024	1 180 397,00	374 914,94	31,76%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, termin realizacji 22.04.2024 r. Podpisano umowy na nadzory inwestorskie, sprawowany był nadzór autorski. Wyplacono wynagrodzenia na nadzory inwestorskie oraz częściowe wykonanie robót. Do 31.12.2023 r. wykonano następujące roboty: demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie okablowania instalacji elektrycznej.
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku z planowanym podziałem i sprzedażą działek gminnych leżących przy projektowanej nieutwardzonej drodze konieczne jest rozpoczęcie prac projektowych w celu umożliwienia dojazdu do w/w terenu (Rozdział 60017).	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00%	W roku 2023 przeprowadzono wstępne zapytanie ofertowe, realizacja zadania rozpocznie się w 2024 r.
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji 8 budynków oświatowych, w tym: PSP w Olszanach, PSP w Goczałkowie, PSP w Stanowicach, PSP w Kostrzy. Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe. Celem realizacji inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków w oparciu o odnawialne źródła energii i ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej (Rozdział 80195).	2023	2024	496 200,00	137 415,00	27,69%	Zadanie w trakcie realizacji, opłacono usługę doradcą związaną z doborem rozwiązań technicznych i termomodernizacyjnych, podpisano umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków oświatowych PSP w Goczałkowie, Stanowicach, Kostrzy, Olszanach, termin wykonania dokumentacji luty 2024 r. Do 31.12.2023 r. zostały wykonane I Etapy umów- opracowano inwentaryzacje, audyty termomodernizacyjne wraz z wstępnym szacunkiem kosztów przedsięwzięcia.
1.3.2.13	Oświetlenie cmentarza w Morawie - Celem zadania jest doprowadzenie zasilania i wykonanie oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Morawie, które umożliwi korzystanie z cmentarza	2023	2024	5 060,00	0,00	0,00%	W roku 2023 podpisano umowę przyłączeniową do sieci Tauron. Wydatek dotyczy opłaty

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	w godzinach wieczornych. Zakres zadania obejmuje doprowadzenie zasilenia, wykonanie słupów oświetleniowych oraz instalacji oświetleniowej kaplicy cmentarnej wraz z uiszczeniem opłaty przyłączeniowej (Rozdział 71035)						przyłączeniowej, która zostanie uiszczona po wykonaniu przyłącza energetycznego przez Tauron.
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- remiza OSP w Kostrzy - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP. Celem realizacji inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku w oparciu o odnawialne źródła energii i ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz przystosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych (Rozdział 75412)	2023	2024	73 800,00	14 145,00	19,17%	Zadanie zakończone, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, opłacono usługę doradczą związaną z doбором rozwiązań technicznych i termomodernizacyjnych. Wykonano etap I dokumentacji tj. inwentaryzację i audyt energetyczny, na podstawie audytu budynek nie spełni założeń niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, rozwiązano umowę z wykonawcą.
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kopernika i Borowskiej w Kostrzy- dokumentacja projektowa - Projekt obejmie wykonanie chodnika przy ulicy Borowskiej oraz przebudowę nawierzchni drogi przy Kopernika wraz z wykonaniem chodników odwodnienia oraz zjazdów, głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. (Rozdział 60016).	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin do 06.05.2024 r.
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I - Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 1107350D w Żelazowie w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Powstanie nowego ciągu pieszego poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (Rozdział 60016).	2022	2024	511 366,00	121 365,00	23,73%	W 2023 r. wykonano, zatwierdzono i wprowadzono tymczasową organizację ruchu oraz rozpoczęto roboty związane z korytowaniem. Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, zadanie częściowo finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
1.3.2.17	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy - Zadanie to końcowy etap rewitalizacji parku dworskiego w Rogoźnicy, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona cennego drzewostanu oraz wprowadzenie nowych funkcji. Zakres prac w ramach zadania obejmuje m.in. wykonanie ścieżek, oświetlenia parkowego, elementów małej architektury, nasadzenia zieleni (Rozdział 92120).	2019	2024	1 005 188,00	35 688,00	3,55%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, termin zakończenia 14.06.2024 r. W 2023 r. podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych, kierowanie budową, nadzór nad zabytkową zielenią, nadzór w branży elektrycznej, rozpoczęto roboty ziemne i wykonano nasadzenia drzew. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I - Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej prowadzącej do cmentarza na dz. nr 1140 w Olszanach. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z porzbiórkowej kostki granitowej wraz z podbudową i krawężnikami (Rozdział 60017).	2022	2024	218 505,80	75 505,80	34,56%	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 20.05.2024 r. Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę na roboty budowlane, wykonano i rozliczono: część prac archeologicznych i geodezyjnych, nadzór inwestorski, przygotowanie terenu pod budowę wraz z rozbiórką, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
							konstrukcyjne nawierzchni oraz wzmocniono podłoże. Zadanie częściowo finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
1.3.2.19	Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- Etap III - Zadanie polega na wykonaniu trzeciego etapu modernizacji cmentarza komunalnego w miejscowości Tomkowice. W skład robót budowlanych wchodzi wykonanie alejek cmentarnych, odwodnienia, zagospodarowania zieleni oraz montaż urządzeń małej architektury (Rozdział 71035).	2020	2024	430 721,86	97 721,86	22,69%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową, zamontowano oświetlenie, termin zakończenia 24.07.2024 r. Poniesiono koszty robót związanych z korytowaniem i ułożeniem kanalizacji deszczowej, opłacono nadzór inwestorski. Zadanie finansowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego.
1.3.2.20	Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn.Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów. Gmina Strzegom dofinansuje w/w zadanie w formie rzeczowej w latach 2020-2024 (Rozdział 60013).	2020	2024	3 809 163,26	2 118 220,26	55,61%	Trwają prace projektowe, przedłużono termin wykonania dokumentacji do 03.10.2024 r. Wykonano inwentaryzację zieleni, projekt nasadzeń, część map do celów projektowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projektów podziału nieruchomości, projektów budowlanych branży drogowej i obiektów inżynierskich, projekt docelowej organizacji ruchu, rozpoczęto wykonanie projektów budowlanych branży elektrycznej, technicznej, teletechnicznej i sanitarnej, projektów usunięcia kolizji, wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia, pozyskano opinie i uzgodnienia. Wyplacono wykonawcy część wynagrodzenia, prowadzone było specjalistyczne doradztwo i obsługa Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowej
1.3.2.21	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju sieci dróg rowerowych. Projektowane odcinki w połączeniu z już istniejącą i planowaną do budowy infrastrukturą rowerową, połączą miejscowości ościenne, a także poprowadzą ruch rowerowy w kierunku miejsc pracy, instytucji, itp. (Rozdział 60095).	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00%	Wystąpiono do Starostwa Powiatowego oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o zgodę na poprowadzenie ścieżek wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich, trwają uzgodnienia.
1.3.2.22	Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu - Gmina Strzegom jest na ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej w Strzegomiu (na odcinku od DK Nr 5 do ul. Gronowskiej), w projekcie uwzględniono budowę ciągu pieszo-rowerowego, na w/w odcinku drogi zwiększy się ruch pieszo-rowerowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wybudować bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK Nr 5 w Strzegomiu, do wykonania przebudowy niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej (Rozdział 60016).	2023	2024	37 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. przeprowadzono wstępne szacowanie wartości zamówienia i dokonano wstępnych uzgodnień warunków wykonania przejścia, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie podpisana w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.23	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu - Inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkań komunalnych w Gminie Strzegom, zawiera dokumentację na budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 70007).	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. przeprowadzono wstępne szacowanie wartości zamówienia i przygotowano dokumentację do ogłoszenia zapytania ofertowego.
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy - Zakres obejmuje roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzy. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu technicznego budynku oraz obniżenie kosztów jego utrzymania. Zakres zadania obejmuje m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych oraz stropu, wymianę stolarki, termomodernizację c.w.u. i c.o., montaż fotowoltaiki, wymianę pokrycia dachu (Rozdział 92109).	2023	2024	62 300,00	12 300,00	19,74%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, termin realizacji 15.04.2024 r. Wykonano I Etap umowy- opracowano audyt energetyczny i inwentaryzację budynku oraz zestawienie kosztów inwestycji.
1.3.2.25	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu - Modernizacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia przeznaczonych na przygotowanie i wydawanie posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu, celem ich dostosowania do aktualnych przepisów p.poż, bhp i higieniczno- sanitarnych (Rozdział 80101).	2023	2024	2 113 000,00	13 000,00	0,62%	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń kuchennych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 do obowiązujących przepisów p.poż i higieniczno- zdrowotnych. Termin realizacji do 05.01.2024 r., zapłacono za wykonanie I etapu opracowania: wykonanie inwentaryzacji, opracowanie układu funkcjonalno- przestrzennego, opracowanie projektu technologii kuchni.
1.3.2.26	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu - W ramach zadania powstaną trasy rowerowe typu singletrack o szerokości od 1 do 1,5 m i długości 1880 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przeszkody, stację naprawy rowerów, mini pumtracki, ławki, stoły, leżaki, kosze na śmieci (Rozdział 92601).	2023	2024	1 050 000,00	345 202,50	32,88%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 08.04.2024 r. , wykonano część robót ziemnych oraz barier ochronnych, sprawowany był nadzór inwestorski. Inwestycja dofinansowana z Budżetu Województwa Dolnośląskiego i z Ministerstwa Sportu.
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu. Oświetlenie będzie wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą w postaci lamp umieszczonych na konstrukcji słupa oraz kurtynowy czujnik ruchu wykrywający osoby zbliżające się do przejścia. Przed wejściem na przejście zostaną zastosowane kostki typu "STOP" (w rozdziale 60016).	2023	2024	108 920,00	4 920,00	4,52%	W 2023 r. gmina Strzegom opracowała projekt zmiany organizacji ruchu, 06.12.2023 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych oraz działań promocyjnych, wydatki zostaną poniesione w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu - W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu. Oświetlenie będzie wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą w postaci lamp umieszczonych na konstrukcji słupa oraz kurtynowy czujnik ruchu wykrywający osoby zbliżające się do przejścia. Wykonane zostaną niezbędne dojeżdżania do przejścia, a przed wejściem na przejście zostaną zastosowane kostki typu "STOP". (Rozdział 60016).	2023	2024	155 920,00	4 920,00	3,16%	W 2023 r. gmina Strzegom opracowała projekt zmiany organizacji ruchu, 06.12.2023 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych oraz działań promocyjnych, wydatki zostaną poniesione w 2024 r.
1.3.2.29	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym drogi oraz powstawaniem nowych budynków mieszkalnych konieczne jest dokonanie przebudowy ul. Widokowej w Strzegomiu (Rozdział 60016).	2023	2024	93 831,00	13 838,00	14,75%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 29.03.2024 r., wykonano I etap dokumentacji projektowej: mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, projekt zagospodarowania terenu.
1.3.2.30	Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa - W związku ze złym stanem technicznym dróg oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych konieczna jest przebudowa ulic Parkowej i Krótkiej (Rozdział 60016).	2021	2024	154 365,00	12 300,00	7,97%	Zadanie w trakcie realizacji, opracowano mapę do celów projektowych, trwają prace projektowe, planowane zakończenie zadania 30.04.2024 r.
1.3.2.31	Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - W ramach zadania zostanie doposażona główna sala budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie w celu dostosowania do sali gimnastycznej (Rozdział 92109).	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. przeprowadzono szacownie wartości zamówienia oraz przygotowano dokumentację do przeprowadzenia zapytania ofertowego.
1.3.2.32	Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom - W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane tereny rekreacyjno-sportowe we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze (Rozdział 92601).	2023	2024	1 652 751,99	0,00	0,00%	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania, przygotowano wzory dokumentów w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.
1.3.2.33	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac - W ramach zadania zostanie wykonany remont więźby dachowej- wzmocnienie osłabionych i wymiana zdegradowanych elementów oraz wymiana pokrycia dachu Bazyliki w Strzegomiu. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120).	2023	2024	1 499 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.- przewidziane udzielenie dotacji przez Gminę po przeprowadzeniu postępowania na roboty budowlane po przekazaniu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.34	Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy - Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120).	2023	2024	492 992,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.- przewidziane udzielenie dotacji przez Gminę po przeprowadzeniu postępowania na roboty budowlane po przekazaniu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.35	Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury - W ramach	2023	2024	249 900,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.- przewidziane udzielenie dotacji przez Gminę po przeprowadzeniu

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	<p>zadania zostanie wykonany I etap remontu wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie. Remont polegać będzie na demontażu starej zniszczonej blachy pokrycia sygnatury, naprawie konstrukcji drewnianej, impregnacji drewna i pokrycia nową blachą tytan-cynk. Zdemontowana zostanie kula wieńcząca wieżę i poddana naprawie i złoceniu. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Gminy Strzegom (Rozdział 92120).</p>						<p>postępowania na roboty budowlane po przekazaniu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.</p>

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa- Przestrzeń do rozmowy- rozbudowa systemu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	19 899,00	98,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	19 899,00	98,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,35	0,00	2 340,35	2 340,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,31	0,00	402,31	402,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	0,00	57,34	57,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 899,00	99,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 200,00	96,30%
750			Administracja publiczna- Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz w Gminie Strzegom	0,00	120,00	0,00	120,00	117,87	98,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120,00	0,00	120,00	117,87	98,23%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	120,00	0,00	120,00	117,87	98,23%
801			Oświata i wychowanie	38 170,00	1 028 521,93	1 002 520,00	64 171,93	61 481,10	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe- ERASMUS+ „ART. IT OUT” (Wyraź to sztuką)	38 170,00	28 521,93	2 520,00	64 171,93	61 481,10	95,81%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 520,00	0,00	5 120,00	3 892,21	76,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 070,00	26 001,93	0,00	49 071,93	47 619,13	97,04%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	0,00	2 520,00	7 980,00	7 970,70	99,88%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	399,06	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 585,68	146 067,53	129 396,67	395 256,54	395 247,41	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	207 270,68	88 067,53	120 081,67	175 256,54	175 247,41	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 629,22	0,00	7 450,82	17 178,40	17 178,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,38	0,00	1 957,65	8 597,73	8 597,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,75	0,00	1 280,77	2 952,98	2 952,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,46	0,00	342,80	1 471,66	1 471,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,41	0,00	190,17	413,24	413,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,60	0,00	51,97	206,63	206,63	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,10	2 731,98	268,12	258,99	96,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	0,32	4,68	4,68	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,13	0,00	11,13	11,13	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 175,86	0,00	59 049,54	100 126,32	100 126,32	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	88 051,30	44 025,65	44 025,65	44 025,65	100,00%
	90095		Pozostała działalność- Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej- placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	171 315,00	58 000,00	9 315,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 870,00	58 000,00	9 315,00	124 555,00	124 555,00	100,00%
			RAZEM	416 755,68	1 194 909,46	1 131 916,67	479 748,47	476 745,38	99,37%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
600			Transport i łączność	360 398,51	360 398,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	356 798,51	356 798,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 798,51	356 798,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	212 608,00	203 687,51	95,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 608,00	203 687,51	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 608,00	203 687,51	95,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 781,00	260 106,86	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	5 241,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	5 241,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	255 003,00	253 329,75	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 003,00	253 329,75	99,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 536,11	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 536,11	99,94%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50,09	50,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,09	50,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,09	50,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	223 372,19	214 756,45	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 372,19	214 756,45	96,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 372,19	214 756,45	96,14%
851			Ochrona zdrowia	1 755,23	1 755,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 755,23	1 755,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,23	1 755,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	9 707 436,00	9 706 578,48	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 535 872,00	9 535 752,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 494 372,00	9 494 252,48	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 500,00	41 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 364,00	4 626,00	86,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 364,00	4 626,00	86,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 200,00	166 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 200,00	166 200,00	100,00%
			Razem	11 954 861,14	11 934 792,74	99,83%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzegom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 182 188,12	1 182 188,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 374,01	19 374,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,39	3 330,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,34	448,34	100,00%
		4260	Zakup energii	27,41	27,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 159 007,97	1 159 007,97	100,00%
600			Transport i łączność	360 398,51	360 398,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	356 798,51	356 798,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	356 798,51	356 798,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	212 608,00	203 687,51	95,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 608,00	203 687,51	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,94	157 044,83	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00	13 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 548,01	29 266,30	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,05	4 171,38	95,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 781,00	260 106,86	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	5 241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,20	592,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,40	84,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,40	0,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	255 003,00	253 329,75	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 060,00	145 630,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 190,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 594,95	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 743,00	18 742,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,00	24,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 536,11	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 536,11	99,94%
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%
801			Oświata i wychowanie	223 372,19	214 756,45	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 372,19	214 756,45	96,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 686,95	8 686,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,58	2 211,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 473,66	203 857,92	95,95%
851			Ochrona zdrowia	1 755,23	1 755,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 755,23	1 755,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,05	718,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,43	124,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,03	15,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,80	99,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,92	185,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
855			Rodzina	9 707 436,00	9 706 578,48	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 535 872,00	9 535 752,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 434 352,00	8 434 309,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	192 999,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 469,00	13 468,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 626,00	860 626,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 145,58	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	5 486,16	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	10 085,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 417,00	2 416,10	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 364,00	4 626,00	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	468,00	43,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	81,00	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	11,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 213,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,00	1 853,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 200,00	166 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 200,00	166 200,00	100,00%
			Razem	11 954 811,05	11 934 742,65	99,83%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	713,00	71,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	713,00	71,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	713,00	71,30%
855			Rodzina	294 000,00	464 811,04	158,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	294 000,00	464 544,04	158,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	183 832,49	131,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 920,65	323,02%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	267 790,90	178,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	267,00	-
			Razem	295 000,00	465 524,04	157,80%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 758 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%
			Razem	10 758 526,00	10 677 026,00	10 678 537,84	100,01%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 818 526,00	10 677 026,00	10 642 481,23	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	10 677 026,00	10 642 481,23	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	755,63	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00	389 420,00	370 961,45	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	20 050,51	20 050,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	65 399,67	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	9 066,49	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 000,00	9 214,57	83,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	13 813,07	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 224,81	16 224,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	70,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225 691,00	10 121 337,68	10 115 588,56	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	872,86	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 500,00	7 386,20	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 761,61	97,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	116,80	23,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 256,00	90,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 818 526,00	10 677 026,00	10 642 481,23	99,68%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	962 000,00	962 506,30	100,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	962 000,00	962 506,30	100,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	222 000,00	221 253,32	99,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	740 000,00	741 252,98	100,17%
			Razem	1 000 000,00	962 000,00	962 506,30	100,05%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 070 248,00	1 019 773,08	95,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	841 348,00	791 246,63	94,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	425 000,00	424 406,28	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	259,63	68,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	31 724,00	19 766,78	62,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	2 343,79	65,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 086,00	9 308,19	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 465,00	1 036,00	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	185 200,00	175 227,97	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 955,46	69,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 173,00	28 121,10	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 780,00	48 780,00	46 157,23	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 033,20	51,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	42 208,74	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 027,00	60,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	13 000,00	12 596,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 000,00	6 799,00	61,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	1 000 000,00	1 070 248,00	1 019 773,08	95,28%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	64 244,41	64 244,41	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	64 244,41	64 244,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	64 244,41	64 244,41	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	46 266,00	71 266,00	71 266,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo- szkoleniowej w JRG Świdnica	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	46 266,00	46 266,00	46 266,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	46 266,00	46 266,00	46 266,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	46 266,00	46 266,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 225 700,00	5 225 700,00	5 225 700,00	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	109 500,85	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	109 500,85	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	61 000,00	60 594,85	99,34%
			Dotacja na zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych (zakup stołów, krzeseł, ław, tablic ogłoszeniowych)	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	61 000,00	60 594,85	99,34%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	49 000,00	48 906,00	99,81%
			Dotacja dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	49 000,00	48 906,00	99,81%
	92116		Biblioteki	835 700,00	835 700,00	835 700,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 700,00	835 700,00	835 700,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	5 225 700,00	5 225 700,00	5 225 700,00	0,00	0,00	0,00	256 266,00	359 510,41	357 581,20	100,00%	

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (transport zbiorowy)	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	356 798,51	356 798,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	205 000,00	241 910,78	220 910,78	91,32%
	75405		Komenda powiatowa Policji							30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisarjatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej</i>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy</i>	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	-	36 910,78	36 910,78	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	36 910,78	36 910,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 782 000,00	3 821 000,00	3 778 324,70	-	-	-	-	39 643,80	39 546,61	98,88%
	80101		Szkoły podstawowe	1 203 000,00	1 340 000,00	1 337 895,73	-	-	-	-	17 497,35	17 401,48	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mala Szkoła”</i>	1 203 000,00	1 340 000,00	1 337 895,73	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja celowa na nagrody specjalne- SP w Rogoźnicy (I-VIII) Dotacja celowa na nagrody specjalne- SP w Rogoźnicy (oddział przedszkolny)</i>	-	-	-	-	-	-	-	17 497,35	17 401,48	99,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	89 000,00	88 226,52	-	-	-	-	-	-	99,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mala Szkoła”- oddział przedszkolny</i>	78 000,00	89 000,00	88 226,52	-	-	-	-	-	-	99,13%
	80104		Przedszkola	984 000,00	874 000,00	862 085,88	-	-	-	-	9 421,65	9 421,34	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną</i>	984 000,00	874 000,00	862 085,88	-	-	-	-	-	-	98,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Dotacja celowa na nagrody specjalne- Przedszkole Św. Jadwigi w Morawie</i>	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,54	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa na nagrody specjalne- Prywatne Przedszkole „Tęcza” w Międzyrzeczu</i>	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	316 000,00	302 450,83	-	-	-	-	4 037,85	4 036,84	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mala Szkoła”</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną</i>	347 000,00	316 000,00	302 450,83	-	-	-	-	-	-	95,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja celowa na nagrody specjalne- PP „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy</i>	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 344,94	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa na nagrody specjalne- PP „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce</i>	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 000,00	672 000,00	659 990,49	-	-	-	-	-	-	98,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie</i>	770 000,00	672 000,00	659 990,49	-	-	-	-	-	-	98,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	530 000,00	527 675,25	-	-	-	-	-	-	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mala Szkoła”</i>	400 000,00	530 000,00	527 675,25	-	-	-	-	-	-	99,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	8 686,95	8 686,95	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mala Szkoła”</i>	-	-	-	-	-	-	-	8 686,95	8 686,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	600 000,00	653 900,00	652 932,73	99,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	-	-	-	-	-	-	210 000,00	228 900,00	228 526,45	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	390 000,00	425 000,00	424 406,28	99,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	-	390 000,00	425 000,00	424 406,28	99,86%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na funkcjonowanie stołówek charytatywnej</i>	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 594 175,86	417 126,32	144 016,06	34,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji</i>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 559 175,86	400 126,32	134 016,06	33,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkania”</i>	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	300 000,00	33 889,74	11,30%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	-	-	-	-	-	-	159 175,86	100 126,32	100 126,32	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	203 000,00	178 000,00	177 850,00	99,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	190 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki na bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach</i>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki na inwestycyjne prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach</i>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	762 100,00	726 300,00	723 579,26	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	762 100,00	726 300,00	723 579,26	99,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	762 100,00	726 300,00	723 579,26	99,63%
			Razem	3 782 000,00	3 821 000,00	3 778 324,70	0,00	0,00	0,00	4 079 275,86	2 928 679,41	2 630 633,44	89,82%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%
			Razem	7 500 000,00	9 070 848,59	9 071 453,53	100,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 000,00	331 304,27	331 304,27	100,00%
	01008		Melioracje wodne	277 000,00	331 304,27	331 304,27	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 977,00	99 977,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	81 327,27	81 327,27	100,00%
600			Transport i łączność	850 000,00	831 529,00	831 529,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne	750 000,00	505 529,00	505 529,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w Obrębie Gminy Strzegom</i>	750 000,00	505 529,00	505 529,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II- 115 000,00 zł</i> <i>Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu- 211 000,00 zł</i>	100 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	1 162 452,16	1 162 452,16	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	825 964,09	825 964,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa- 157 247,00 zł,</i> <i>Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu- 668 717,09 zł</i>	100 000,00	825 964,09	825 964,09	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	336 488,07	336 488,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa- 90 908,78 zł,</i> <i>Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom- 123 479,29 zł,</i> <i>Przebudowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- 122 100,00 zł</i>	200 000,00	336 488,07	336 488,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	615 810,55	615 810,55	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Strzegomiu</i>	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	440 810,55	440 810,55	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	0,00	36 910,78	36 910,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 499,77	36 499,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- remiza OSP w Kostrzy</i>	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy w Gminie Strzegom i Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach w Gminie Strzegom	0,00	355 100,00	355 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 445 972,00	1 593 143,79	1 593 143,79	100,00%
	80101		Szkoła Podstawowa	0,00	52 849,87	52 849,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa</i>	0,00	52 849,87	52 849,87	100,00%
	80104		Przedszkola	1 445 972,00	1 409 644,80	1 409 644,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu</i>	1 445 972,00	1 409 644,80	1 409 644,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	130 649,12	130 649,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe</i>	0,00	130 649,12	130 649,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 028,00	4 515 508,82	4 515 508,82	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 974 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 924,76	2 924,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 000,00	1 939 442,95	1 939 442,95	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 082 000,00	1 958 518,57	1 958 518,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	113 125,35	113 125,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956 000,00	1 819 393,22	1 819 393,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku</i>	31 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 628,00	92 222,01	92 222,01	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,00	8 597,73	8 597,73	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 471,66	1 471,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	206,63	206,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 538,91	48 538,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 748,09	30 748,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	258,99	258,99	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	91 400,00	82 744,99	82 744,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 069,60	9 069,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 406,39	65 406,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 269,00	8 269,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	181 542,00	181 542,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	181 542,00	181 542,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	141 623,79	141 623,79	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 956,53	4 956,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	126 667,26	126 667,26	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 189,75	14 189,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom – 10 000,00 zł</i> <i>Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu- 4 189,75 zł</i>	0,00	14 189,75	14 189,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kostrzy</i>	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy</i>	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Razem	7 500 000,00	9 078 548,59	9 078 548,59	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	838 841,00	321 765,25	311 965,33	96,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	31 941,00	22 141,08	69,32%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	22 141,08	69,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 900,00	289 824,25	289 824,25	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 317,00	257 124,25	257 124,25	100,00%
			Razem	838 841,00	321 765,25	311 965,33	96,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 908 279,00	934 137,41	923 666,43	98,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	31 941,00	21 470,58	67,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 941,00	31 941,00	21 470,58	67,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 876 338,00	837 952,00	837 951,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 755,00	790 852,00	790 851,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 244,41	64 244,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 244,41	64 244,41	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	102 766,00	102 766,00	93 298,50	90,78%
	75020		Starostwa powiatowe	56 500,00	56 500,00	47 032,50	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 484,13	99,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	30 500,00	24 766,23	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	18 782,14	93,91%
	75095		Pozostała działalność	46 266,00	46 266,00	46 266,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 266,00	46 266,00	46 266,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,74%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	114 000,00	112 569,94	98,74%
			Razem	2 111 045,00	1 150 903,41	1 129 534,87	98,14%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 986,04 zł (z 1 986,04 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 554,26 zł (z 183,84 zł do 1 738,10 zł)	wzrost o 1 554,26 zł (z 183,84 zł do 1 738,10 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 64 000,00 zł (z 3 320,60 zł do 67 320,60 zł)	wzrost o 64 000,00 zł (z 3 320,60 zł do 67 320,60 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 446,00 zł (z 16 362,85 zł do 14 916,85 zł)	zmniejszenie o 1 446,00 zł (z 16 362,85 zł do 14 916,85 zł)	wzrost o 61,35 zł (z 276,15 zł do 337,50 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 728,80 zł (z 23 918,80 zł do 26 647,60 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 156,39 zł (z 2 030,08 zł do 873,69 zł)	zmniejszenie o 111,00 zł (z 984,69 zł do 873,69 zł)	zmniejszenie o 72,54 zł (z 72,54 zł do 0,00 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 88,35 zł (z 64,22 zł do 152,57 zł)	wzrost o 88,35 zł (z 64,22 zł do 152,57 zł)	-
600	60021	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 168,14 zł (z 2 367,29 zł do 2 199,15 zł)	wzrost o 1 676,26 zł (z 522,89 zł do 2 199,15 zł)	zmniejszenie o 20,52 zł (z 21,24 zł do 0,72 zł)
600	60021	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	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	-	-
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 672,93 zł (z 760,93 zł do 1 433,86 zł)	wzrost o 1 385,34 zł (z 48,52 zł do 1 433,86 zł)	-
600	60021	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 516,75 zł (z 769,23 zł do 1 285,98 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 141 854,11 zł (z 1 031 329,60 zł do 889 475,49 zł)	wzrost o 12 909,81 zł (z 876 565,68 zł do 889 475,49 zł)	wzrost o 1 439,01 zł (z 1 785,59 zł do 3 224,60 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 6 988,53 zł (z 173 698,97 zł do 166 710,44 zł)	zmniejszenie o 7 018,28 zł (z 173 698,97 zł do 166 680,69 zł)	wzrost o 6 329,50 zł (z 46 009,90 zł do 52 339,40 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 9 630,79 zł (z 82 544,01 zł do 92 174,80 zł)	wzrost o 9 630,79 zł (z 82 544,01 zł do 92 174,80 zł)	wzrost o 1 066,11 zł (z 15 160,55 zł do 16 226,66 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 28 026,17 zł (z 19 212,33 zł do 47 238,50 zł)	wzrost o 28 026,17 zł (z 19 212,33 zł do 47 238,50 zł)	wzrost o 1 205,59 zł (z 12 148,00 zł do 13 353,59 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 999,38 zł (z 20 973,54 zł do 35 972,92 zł)	bez zmian (9 769,77 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31 486,00 zł (z 950 911,04 zł do 919 425,04 zł)	zmniejszenie o 31 486,00 zł (z 950 911,04 zł do 919 425,04 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 35 424,63 zł (z 169 670,72 zł do 205 095,35 zł)	wzrost o 33 532,29 zł (z 169 388,86 zł do 202 921,15 zł)	wzrost o 225,20 zł (z 250,00 zł do 475,20 zł)
700	70007	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	wzrost o 233 152,71 zł (z 3 831 222,71 zł do 4 064 375,42 zł)	wzrost o 233 152,71 zł (z 3 831 222,71 zł do 4 064 375,42 zł)	wzrost o 8 719,51 zł (z 76 853,91 zł do 85 573,42 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 295 808,38 zł (z 2 326 719,11 zł do 2 622 527,49 zł)	wzrost o 295 808,38 zł (z 2 326 719,11 zł do 2 622 527,49 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28 508,35 zł (z 149 740,29 zł do 178 248,64 zł)	wzrost o 12 668,23 zł (z 140 016,00 zł do 152 684,23 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 150,00 zł (z 0,00 zł do 1 150,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 527,10 zł (z 25 394,20 zł do 28 921,30 zł)	-	-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 504,77 zł (z 28 271,32 zł do 18 766,55 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 735,98 zł (z 735,98 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 427,91 zł (z 567,84 zł do 995,75 zł)	wzrost o 427,91 zł (z 567,84 zł do 995,75 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 619,89 zł)	bez zmian (3 619,89 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 2,68 zł (z 2,68 zł do 0,00 zł)
752	75295	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (23 932,90 zł)	bez zmian (23 932,90 zł)	-
752	75295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (220,40 zł)	-	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 519,08 zł (z 2 519,08 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 701,16 zł (z 6 827,84 zł do 11 529,00 zł)	wzrost o 4 701,16 zł (z 6 827,84 zł do 11 529,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 912 889,46 zł (z 5 806 888,26 zł do 4 893 998,80 zł)	zmniejszenie o 805 376,40 zł (z 5 434 200,40 zł do 4 628 824,00 zł)	zmniejszenie o 76 804,96 zł (z 84 806,25 zł do 8 001,29 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 137,00 zł (z 73 917,08 zł do 75 054,08 zł)	wzrost o 1 137,00 zł (z 73 917,08 zł do 75 054,08 zł)	zmniejszenie o 674,20 zł (z 866,63 zł do 192,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 18,00 zł (z 320,60 zł do 338,60 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 320,60 zł do 338,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 177,07 zł (z 15 746,27 zł do 15 923,34 zł)	wzrost o 177,07 zł (z 15 746,27 zł do 15 923,34 zł)	zmniejszenie o 3 484,19 zł (z 12 049,87 zł do 8 565,68 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 333,71 zł (z 794,00 zł do 460,29 zł)	zmniejszenie o 150,71 zł (z 611,00 zł do 460,29 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 452 442,00 zł (z 2 217 049,00 zł do 1 764 607,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 116 450,59 zł (z 3 764 438,31 zł do 3 880 888,90 zł)	wzrost o 108 656,54 zł (z 3 679 726,52 zł do 3 788 383,06 zł)	zmniejszenie o 12 817,88 zł (z 66 866,09 zł do 54 048,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 19 745,38 zł (z 264 887,45 zł do 284 632,83 zł)	wzrost o 18 684,38 zł (z 263 725,45 zł do 282 409,83 zł)	zmniejszenie o 3 615,69 zł (z 21 109,22 zł do 17 493,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 105,05 zł (z 314,05 zł do 209,00 zł)	zmniejszenie o 105,05 zł (z 314,05 zł do 209,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 30,00 zł do 19,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 092,37 zł (z 261 332,54 zł do 247 240,17 zł)	zmniejszenie o 13 056,37 zł (z 260 296,54 zł do 247 240,17 zł)	wzrost o 2 380,77 zł (z 4 512,48 zł do 6 893,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 825,02 zł (z 11 542,57 zł do 14 367,59 zł)	wzrost o 449,52 zł (z 3 180,57 zł do 3 630,09 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 1 700,13 zł (z 2 905,07 zł do 4 605,20 zł)	wzrost o 1 700,13 zł (z 2 905,07 zł do 4 605,20 zł)	zmniejszenie o 79,78 zł (z 212,78 zł do 133,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 209,56 zł (z 5 275,90 zł do 13 485,46 zł)	wzrost o 8 899,56 zł (z 3 856,82 zł do 12 756,38 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 5 700,00 zł (z 5 900,00 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 5 700,00 zł (z 5 900,00 zł do 200,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 242 536,00 zł (z 1 858 501,00 zł do 2 101 037,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 17 695,22 zł (z 265 549,66 zł do 247 854,44 zł)	zmniejszenie o 27 825,22 zł (z 265 549,66 zł do 237 724,44 zł)	zmniejszenie o 21,80 zł (z 1 010,77 zł do 988,97 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	wzrost o 87,77 zł (z 0,03 zł do 87,80 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 280,04 zł (z 24 554,09 zł do 24 274,05 zł)	wzrost o 6 771,04 zł (z 17 372,89 zł do 24 143,93 zł)	wzrost o 489,89 zł (z 341,09 zł do 830,98 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 383,00 zł (z 117 473,00 zł do 118 856,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 243,21 zł (z 10 225,80 zł do 12 469,01 zł)	wzrost o 8 398,56 zł (z 4 070,45 zł do 12 469,01 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 785,85 zł do 285,85 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 785,85 zł do 285,85 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	zmniejszenie o 67,00 zł (z 67,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 67,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 480,19 zł (z 15 998,11 zł do 29 478,30 zł)	wzrost o 4 975,96 zł (z 1 644,23 zł do 6 620,19 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 180,54 zł (z 14,61 zł do 195,15 zł)	wzrost o 180,54 zł (z 14,61 zł do 195,15 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 027,58 zł (z 659,56 zł do 1 687,14 zł)	wzrost o 322,55 zł (z 180,56 zł do 503,11 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 12 699,06 zł (z 11 692,72 zł do 24 391,78 zł)	wzrost o 3 594,85 zł (z 3 529,54 zł do 7 124,39 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 261,53 zł (z 157,64 zł do 419,17 zł)	wzrost o 261,53 zł (z 157,64 zł do 419,17 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 250,52 zł (z 5 303,15 zł do 8 553,67 zł)	zmniejszenie o 311,80 zł (z 501,15 zł do 189,35 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 218,85 zł (z 45 249,08 zł do 58 467,93 zł)	zmniejszenie o 3 214,06 zł (z 5 264,41 zł do 2 050,35 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 320,23 zł (z 369 508,23 zł do 387 828,46 zł)	bez zmian (369 508,23 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52 935,45 zł (z 101 175,20 zł do 154 110,65 zł)	wzrost o 52 935,45 zł (z 101 175,20 zł do 154 110,65 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 69 864,00 zł (z 0,00 zł do 69 864,00 zł)	wzrost o 69 864,00 zł (z 0,00 zł do 69 864,00 zł)	-
801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (278,20 zł)	bez zmian (278,20 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
801	80130	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
801	80130	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 120,00 zł (z 99 283,30 zł do 99 163,30 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 214,45 zł (z 0,00 zł do 2 214,45 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 660,62 zł (z 0,00 zł do 2 660,62 zł)	wzrost o 2 660,62 zł (z 0,00 zł do 2 660,62 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 479,96 zł (z 7 089,26 zł do 10 569,22 zł)	wzrost o 751,27 zł (z 0,00 zł do 751,27 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 104 868,64 zł (z 104 868,64 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (307,00 zł)	bez zmian (307,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 075,80 zł)	bez zmian (6 075,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 294,24 zł (z 348,88 zł do 54,64 zł)	zmniejszenie o 294,24 zł (z 348,88 zł do 54,64 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 533,91 zł (z 11 666,35 zł do 8 132,44 zł)	zmniejszenie o 3 071,42 zł (z 11 203,86 zł do 8 132,44 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 55 047,80 zł (z 4 635 215,92 zł do 4 690 263,72 zł)	wzrost o 55 047,80 zł (z 4 635 215,92 zł do 4 690 263,72 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 582,90 zł (z 43 572,48 zł do 51 155,38 zł)	zmniejszenie o 1 583,21 zł (z 2 243,31 zł do 660,10 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 41,00 zł (z 46,11 zł do 5,11 zł)	zmniejszenie o 41,00 zł (z 46,11 zł do 5,11 zł)	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (161,23 zł)	bez zmian (161,23 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 42,44 zł (z 79,22 zł do 36,78 zł)	zmniejszenie o 42,44 zł (z 79,22 zł do 36,78 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 234,77 zł (z 22 241,47 zł do 18 006,70 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 535 696,40 zł (z 1 557 655,38 zł do 2 093 351,78 zł)	wzrost o 328 333,90 zł (z 1 046 321,37 zł do 1 374 655,27 zł)	wzrost o 2 804,44 zł (z 66 397,18 zł do 69 201,62 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 455 497,00 zł (z 455 497,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 703,93 zł (z 0,00 zł do 703,93 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 150,81 zł (z 84,68 zł do 235,49 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 669 510,00 zł (z 0,00 zł do 669 510,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 131,82 zł (z 58 827,26 zł do 63 959,08 zł)	wzrost o 5 131,82 zł (z 58 827,26 zł do 63 959,08 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (42 939,10 zł)	bez zmian (42 939,10 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 096,70 zł)	bez zmian (2 096,70 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 247,85 zł (z 1 192,17 zł do 1 440,02 zł)	wzrost o 247,85 zł (z 1 192,17 zł do 1 440,02 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (636,06 zł)	bez zmian (636,06 zł)	-
			Razem	wzrost o 418 769,62 zł (z 31 208 936,87 zł do 31 627 706,49 zł)	wzrost o 477 311,39 zł (z 24 959 628,55 zł do 25 436 939,94 zł)	zmniejszenie o 72 796,40 zł (z 410 783,65 zł do 337 987,25 zł)

3.21. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	117 511,80	117 489,64	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	20 977,84	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,84	98,89%
			FS. Stawiska- Zakup i dostawa grysu, tłucznia do wyrównania dróg gminnych	2 000,00	1 977,84	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			FS. Żelazów- Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- Etap I	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	56 511,80	56 511,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,80	56 511,80	100,00%
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz nr 1140 w Olszanach do cmentarza- Etap I	56 511,80	56 511,80	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	710		Działalność usługowa	30 459,86	30 459,86	100,00%
	71035		Cmentarze	30 459,86	30 459,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 459,86	30 459,86	100,00%
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	30 459,86	30 459,86	100,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 999,77	200,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 500,00	38 499,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 499,77	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	6 000,00	6 000,00	100,00%
			FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jarosów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS. Kostrza - Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	11 000,00	10 999,77	100,00%
			FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Rogoźnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%

			FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	11 500,00	11 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 917,00	22 890,00	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	4 417,00	4 417,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	4 417,00	100,00%
			FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętów, materiałów na wyposażenie ZSP w Stanowicach	4 417,00	4 417,00	100,00%
	80104		Przedszkola	18 500,00	18 473,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 473,00	99,85%
			FS. Stanowice- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Stanowicach	18 500,00	18 473,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 463,95	247 749,31	197,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 954,26	69 352,38	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 954,26	43 352,38	98,63%
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątnięciem terenów gminnych w Goczałkowic	15 000,00	14 999,04	99,99%
			FS. Goczałków Góry - Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	8 000,00	7 999,08	99,99%
			FS. Grochotów - Wykazanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FS. Rusko - Wykazanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	3 400,00	85,00%
			FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie	1 954,26	1 954,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
			FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	181 509,69	178 396,93	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 344,53	80 847,49	97,00%
			FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 250,00	1 249,97	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na wyposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 500,00	1 489,78	99,32%
			FS. Goczałków Góry- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na wyposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	800,00	799,80	99,98%
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na wyposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	7 201,27	7 201,14	100,00%
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 995,66	1 995,63	49,94%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów gminnych w sołectwie	4 850,37	4 850,37	100,00%

		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	1 998,92	99,95%
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	16 983,73	16 983,69	100,00%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	3 999,92	100,00%
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	11 061,69	11 053,81	99,93%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa, części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 430,61	4 430,60	100,00%
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 251,02	1 227,35	98,11%
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	7 000,00	6 593,75	94,20%
		FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	6 730,00	6 730,00	100,00%
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	5 670,90	5 624,91	99,19%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów oraz obiektów użyteczności publicznej	1 098,99	1 098,99	100,00%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 020,29	1 018,86	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 398,74	3 398,74	100,00%
		FS. Stanowice- Zakup usług remontowych	3 398,74	3 398,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 984,70	11 983,98	99,99%
		FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,99	100,00%
		FS. Jarosów- Zakup usług transportowych	35,00	35,00	100,00%
		FS. Jarosów- Zakup artykułów pozostałych	5 635,00	5 635,00	100,00%
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	314,70	313,99	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 781,72	82 166,72	99,26%
		FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS. Modłęczin - Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00	20 000,00	100,00%

			FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00	22 385,00	97,33%
			FS. Żółkiewka- Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72	29 781,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 244,50	254 977,75	98,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 341,87	119 859,80	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 647,69	61 779,03	98,61%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	19 382,00	19 382,00	100,00%
			FS. Goczałków Gómy- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 996,05	99,90%
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	3 150,00	3 150,00	100,00%
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 424,19	85,60%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	5 780,00	5 780,00	100,00%
			FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 528,07	7 528,07	100,00%
			FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	11 478,52	11 190,82	97,49%
			FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
			FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	4 329,10	4 327,90	99,97%
		4260	Zakup energii	500,00	32,13	6,43%
			FS. Skarżyce- Zakup usług (opłata za wodę, energię)	500,00	32,13	6,43%
		4270	Zakup usług remontowych	22 752,17	22 614,08	99,39%
			FS. Międzyrzecze - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	22 752,17	22 614,08	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	200,00%
			FS. Goczałków Gómy- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS. Kostrza- zakup usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	447,47	99,44%
			FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za Internet	450,00	447,47	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 992,01	27 987,09	199,96%
			FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	15 043,35	15 042,76	100,00%

		FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	12 948,66	12 944,33	99,97%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 401,01	7 400,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 401,01	7 400,00	99,99%
		FS. Strzegom- Zakup usług	7 401,01	7 400,00	99,99%
92195		Pozostała działalność	129 501,62	127 717,95	98,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,94	24 572,83	96,48%
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	396,49	99,12%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 618,00	2 618,00	100,00%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	1 156,00	1 155,42	99,95%
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 445,00	81,50%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	545,74	545,74	100,00%
		FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 090,98	1 090,72	99,98%
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	5 000,00	4 878,52	97,57%
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	1 498,78	99,92%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	499,94	99,99%
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 408,22	1 408,22	100,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 844,07	92,20%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 943,71	98,12%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	500,00	498,59	99,72%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	550,00	549,63	99,93%

		4220	Zakup środków żywności	75 119,68	74 416,12	99,06%
			FS. Bartoszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	12 011,80	11 969,18	99,65%
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	9 200,00	9 189,47	99,89%
			FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 497,94	99,92%
			FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	9 050,00	8 986,48	99,30%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 603,89	1 593,49	99,35%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 300,00	2 299,89	100,00%
			FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	5 000,00	4 994,81	99,90%
			FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 500,00	3 497,95	99,94%
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 499,92	99,99%
			FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	1 998,70	99,94%
			FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	3 500,00	3 496,44	99,90%
			FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 400,00	2 398,77	99,95%
			FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 484,53	82,82%
			FS. Skarżyce - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	3 088,65	3 079,80	99,71%
			FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	3 000,00	2 997,27	99,91%
			FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	5 011,80	4 980,31	99,37%
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 453,54	1 451,18	99,84%

			FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 999,99	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 913,00	13 729,00	98,68%
			FS. Bartoszówek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 533,00	3 533,00	100,00%
			FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 450,00	1 450,00	100,00%
			FS. Granica- Zakup usług transportowych	200,00	16,00	8,00%
			FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	500,00	500,00	100,00%
			FS. Jarosów- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 330,00	2 330,00	100,00%
			FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	400,00	400,00	100,00%
			FS. Skarżycze- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			FS. Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 385,60	10 343,29	99,59%
	92601		Obiekty sportowe	9 011,80	9 011,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby wyposażenia boiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 011,80	5 011,80	100,00%
			FS. Stanowice- Odwiert pod studnie głębinową do potrzeb nawadniania boiska sportowego w Stanowicach	5 011,80	5 011,80	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 373,80	1 331,49	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,80	1 331,49	96,92%
			FS. Goczałków Górnymy - Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb wyposażenia boiska sportowego	1 373,80	1 331,49	96,92%
Razem:				740 982,71	733 909,62	99,05%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	899 109,00	899 109,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	899 109,00	899 109,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	899 109,00	899 109,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	771 613,00	771 613,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	771 613,00	771 613,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	771 613,00	771 613,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	217 000,00	216 082,00	99,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	217 000,00	216 082,00	99,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 000,00	216 082,00	99,58%
855			Rodzina	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
			Razem	0,00	2 013 054,99	2 007 642,88	99,73%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,99	1 479,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	953 562,50	948 064,37	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	953 562,50	948 064,37	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	244,98	61,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	948 262,50	944 650,00	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	3 169,39	64,68%
801			Oświata i wychowanie	0,00	785 027,38	780 902,02	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	697 732,54	697 732,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416 484,60	416 484,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 610,00	124 610,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 017,49	131 017,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 620,45	25 620,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 263,00	21 263,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 263,00	21 263,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	52 617,46	52 617,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 277,90	46 277,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 302,85	5 302,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 036,71	1 036,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 414,38	9 289,02	69,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	217 000,00	216 082,00	99,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	217 000,00	216 082,00	99,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 520,00	206 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	8 700,00	90,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	174,00	90,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 438,62	110 069,87	99,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 369,62	97 011,80	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 886,15	99,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	0,00	2 067 508,49	2 056 598,25	99,47%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
600			Transport i łączność	4 082 616,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 082 616,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 616,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 748 131,20	5 748 131,20	5 748 131,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 448 131,20	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 131,20	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 800,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
			Razem	12 829 547,20	16 611 281,63	16 611 281,63	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 492 226,20	5 492 226,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 748 131,20	5 748 131,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 131,20	1 448 131,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
			Razem	0,00	16 611 281,63	16 611 281,63	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	22 105,00	21 423,74	96,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 105,00	21 423,74	96,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 105,00	21 423,74	96,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	881 159,64	881 159,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	881 159,64	881 159,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	881 159,64	881 159,64	100,00%
			Razem	0,00	903 264,64	902 583,38	99,92%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	22 105,00	21 423,74	96,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 105,00	21 423,74	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 672,00	21 003,67	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	420,07	97,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	881 159,64	881 159,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	881 159,64	881 159,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	864 000,00	864 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 379,00	3 379,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	581,86	581,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,78	82,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 356,00	10 356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
			Razem	0,00	903 264,64	902 583,38	99,92%

Kwota po dochodach w wysokości 452 760,00 zł (85395.2180) dotyczy dochodów z roku 2022 na wypłatę dodatku węglowego w roku 2023.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za rok 2023

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

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na rok 2023 przyznano dotację podmiotową w wysokości 835 700,00 zł.

Przychody w 2023 roku kształtowały się następująco:

1. Dotacja podmiotowa – 835 700,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 1 936,34 zł
3. Odsetki – 132,72 zł
4. Dotacja celowa na Zakup nowości wydawniczych – 9 000,00 zł.
5. Wpływy z usług – 640,20 zł
6. Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 30 000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za 2023 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

A PRZYCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0%
2.	921	92116	0920	Odsetki	142,00	132,72	94%
3.	921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	100%
4.	921	92116	0960	Różne dochody	600,00	640,20	107%
5.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 906,34	1 936,34	102%
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	835 700,00	835 700,00	100%
7.	921	92116	2240	Dotacja celowa z MK „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	9 000,00	9 000,00	100%
Razem przychody					877 348,34,00	877 409,26	100%

**Tabelaryczne zestawienie wydatków i kosztów za 2023 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom**

ROZCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Koszty
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	2 298,00	2 273,50	2 273,50
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 028,00	550 688,55	550 687,55
3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 103,00	89 611,32	89 611,32
4.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	5 695,51	5 695,51
5.	921	92116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 146,83	16 327,64
7.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	29 500,00	29 491,14	29 491,14
8.	921	92116	4260	Zakup energii	68 501,54	67 471,50	67 567,30
9.	921	92116	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	53 636,80	53 636,80
11.	921	92116	4400	Opłata administracyjne i czynsze za budynki i lokale	18 400,00	18 331,77	18 331,77
12.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,00	106,00
13.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 528,00	2 518,32
14.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	16 134,80	16 134,14	16 134,14
15.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	4 067,00	4 067,00	4 067,00
16.	921	92116	4720	Amortyzacja	0,00	0,00	3 600,64
Razem rozchody					877 348,34	856 182,06	860 048,63

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2023 rok realizowano następujące zadania biblioteki, tj. opłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (średnia: 8,22 etatów) w wysokości 550 687,55 zł, w tym umowy o dzieło i zlecenie w wysokości 1 550,00 zł (*Magdalena Koziel-Nowak, Dominik Mielcarek*).

Różnica pomiędzy kosztami, a wydatkami w wysokości 1 zł w paragrafie 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników, co wynika z tytułu nadpłaty podatku dochodowego w roku 2023.

Na świadczenia urlopowe w 2023 roku wydatkowano 16 134,14 zł (co stanowi 100%).

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 16 146,83 zł, którą wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały i urządzenia biurowe, tonery, stojaki informacyjne.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 53 636,80 zł, z czego opłacono: dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi (15 000 zł), telefony, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, badania okresowe, monitoring biblioteki, opracowanie graficzne i obsługę strony biblioteki, abonament za radiodbiorniki, opiekę autorską za system RADIX oraz środki trwałe.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 3 filie) zamknęły się kwotą 67 567,30 zł, co stanowi wzrost o 26% w stosunku do roku 2022.

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 106,00 zł.

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

Opłacono podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru i gier edukacyjnych wydano 29 491,14 zł.

Dokonano stałych opłat za czynsz oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom nie ma należności i zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada należności niewymagalne w wysokości 6 901,38 zł, które rozliczone zostaną do końca września 2024r.

W roku 2023 zakupiono ogółem **1 460 wol.** książek drukowanych, w tym w mieście 801 wol. i 659 wol. na wsi. Na zakup książek wydatkowaliśmy **29 491,14 zł.**

W roku 2023 z usług biblioteki skorzystało **2 344 czytelników**, w tym 1 351 czytelników w mieście i 993 czytelników na wsi, którzy wypożyczyli 26 228 książek.

Liczba pobrań na platformie Legimi to 11 076.

Od stycznia do listopada 2023 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 **9 000,00 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 **62 wol. książek** drukowanych tj. kwota 2 000,00 zł oraz opłacony został dostęp do platformy **Legimi** tj. kwota 7 000,00 zł, która w znacznym stopniu zasiłowała i wzbogaciła zbiory naszej biblioteki.

Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Oprócz swojej działalności współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz średnimi z terenu miasta i gminy oraz ze Strzegomskim Centrum Kultury. Współpraca z obu stron była niezwykle owocna.

W 2023 roku odbyły się w naszych placówkach 223 imprezy i lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 2 756 uczestników. Odbywały się również zajęcia w przedszkolu oraz szkole Zespołu Szkół Specjalnych.

W pierwszym półroczu skierowaliśmy nasze działania na popularyzację czytelnictwa wśród dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych. W styczniu odbyły się w bibliotece zajęcia dla dzieci z obsługi drona prowadzone przez Dominika Mielcarka. Zajęcia te cieszyły się dużą popularnością.

W czasie trwania Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Moja, twoja, nasza biblioteka” odbyły się w bibliotece warsztaty ceramiczne z panią Zuzanną Bogacz-Dżalik. Na warsztaty zostały zaproszone sześciolatki z Przedszkola nr 3 „Zielony zakątek”. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie odbyły się warsztaty ilustratorskie ze znanymi ilustratorkami książek dla dzieci – paniami Magdaleną Kozieł-Nowak i Jolantą Rychter -Magnuszewską. Udział w warsztatach wzięli uczniowie klas IV-VI. Dzieci bardzo chętnie wykonywały wszystkie prace. Warsztaty spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli biorących udział w spotkaniu.

Klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 4 zaprosiliśmy do biblioteki na występ teatru „Maska” z Krakowa na spektakl pod tytułem „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”. Spektakl bardzo podobał się młodym widzom, którzy brali aktywny udział w przedstawieniu.

Spotkanie z Krzysztofem Petkiem znanym podróżnikiem i autorem książek dla dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 3. Spotkanie to było przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Uczniowie nie tylko zapoznali się z twórczością pisarza, ale również zobaczyli wiele slajdów z jego podróży.

W Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie z Marcinem Koziołem – pisarzem dla dzieci i młodzieży. Jego powieść „Skrzynia Władcy Piorunów” z serii „Detektywi na kółkach” jest lekturą uzupełniającą dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Spotkanie miało również wydźwięk dydaktyczny, ponieważ autor był stypendystą Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata oraz British Science Association. Ukończył szkołę średnią w Szkocji. Szkołę tę kończyli członkowie angielskiej rodziny królewskiej. Młodzież słuchała z wielkim zainteresowaniem opowieści o warsztacie pisarskim, ale również o potęgze nauki.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa propagowaliśmy „Niekalendarz”. To inspiracja do aktywności z książką.

Składa się z 12 kart z zadaniami na każdy miesiąc, które zachęcają do odwiedzenia biblioteki i sięgnięcia po książkę. Plakaty i notki zachęcające do wypożyczenia książek ukazują się co miesiąc/od stycznia/ na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w gablocie informacyjnej znajdującej się przed biblioteką.

Od 19 kwietnia dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Żonkile”. W czytelnicy odbywały się spotkania edukacyjne dotyczące powstania w getcie warszawskim. Podczas tych spotkań wyświetlano film zrealizowany na motywach reportażu Hanny Krall „Zdażyć przed Panem Bogiem” oraz prowadzono edukacyjne zajęcia biblioteczne z młodzieżą i dorosłymi. Zajęcia te były owocem naszej współpracy z muzeum Żydów Polskich „Polin”. Zredagowaliśmy skrypt informacyjny nt. powstania w getcie warszawskim oraz reportażu H. Krall „Zdażyć przed Panem Bogiem”.

W czerwcu zorganizowaliśmy zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci w wieku 7- 10 lat.

W czerwcu również zaprosiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Czytanie na polanie” Publiczne Przedszkole nr 3 „Zielony Zakątek” oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 3. To czytelnicze wydarzenie odbyło się w pięknym parku miejskim przy zabytkowej bastii obronnej w Strzegomiu.

Dział Dziecięco – Młodzieżowy w 2023 roku rozpoczął akcję „Zostań Super czytelnikiem roku 2023”. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży gminy Strzegom. Kontynuujemy akcję „Brzdąc w bibliotece”, przeznaczoną dla dzieci do lat 3. Zajęcia odbywają się cyklicznie w każdy piątek. W tym roku rozpoczął działalność Klub Gier Planszowych. Zajęcia te ciszą się dużym powodzeniem. Uczestnicy mogą przychodzić w czasie otwarcia biblioteki. Obchodziliśmy również Dzień Języka Ojczystego. Obchody nie trwały jeden dzień, lecz około dwóch tygodni. Stworzyliśmy wystawkę dotyczącą różnorodności języka oraz kącik z zadaniami i łamigłówkami językowymi.

Z 19 na 20 czerwca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy odbyła się „Noc z Pyzą na polskich drózkach” w ramach akcji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tego wieczoru na uczestników czekało wiele atrakcji. W Kostrzy kontynuowane są cotygodniowe spotkania „Książka moim przyjacielem”. Spotkania odbywają się w przedszkolu oraz szkole podstawowej.

Podczas wakacji współorganizowaliśmy dla dzieci i rodziców 2 imprezy – „Baw się z mamą, baw się z tatą, baw się z Czarkiem i biblioteką” Imprezy te były organizowane wspólnie z radnym Rady Miasta Cezarym Włodarczykiem. Cieszyły się one dużą popularnością i miały na celu zachęcić do czytania książek i pokazanie, że dzięki książkom można zdobyć wiedzę oraz mile spędzić czas.

W okresie wakacyjnym działał również w naszej bibliotece „Klub Gier Planszowych”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zarówno mali jak i więksi mieszkańcy Gminy Strzegom korzystali z gier i puzzli w godzinach otwarcia biblioteki /9.00 – 17.00/. Od września klub działał w piątkowe popołudnia.

Przez wakacje kontynuowaliśmy nasz program „Brzdąc w bibliotece”. Zajęcia odbywały się w każdy piątek.

W dzień Ogólnopolskiego Głośnego czytania gościliśmy grupę „0” z przedszkola „Zielony zakątek”.

Dział Dziecięco – Młodzieżowy odwiedził pan Michał Oliwa z Gospodarstwa Pasiecznego „Miody Przedgórza Sudeckiego” z Żółkiewki. Na wykład pana Michała Oliwy o pszczołach i ich znaczeniu dla życia człowieka zaprosiliśmy uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego.

W październiku naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy IV Technikum Informatyczno – Handlowego Zespołu Szkół w Strzegomiu. Celem wizyty było wyszukanie, wypożyczenie oraz zaprezentowanie książek z czasów dzieciństwa, które szczególnie zapadły im w pamięć. Booktalking to sposób na krótkie zareklamowanie książki tak, aby słuchacze chcieli ją przeczytać.

Dział Dziecięco – Młodzieżowy bierze udział w konkursie „Strefa małej książki w twojej bibliotece”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Zaprosiliśmy dzieci w wieku 4 – 6 lat wraz z rodzicami do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu mającego na celu upowszechnienie dostępu do bezpłatnych książek oraz zachęcenie do wspólnego czytania i odwiedzenia biblioteki.

Filia w Jarosławie, oprócz zajęć z dziećmi, kontynuuje współpracę z Klubem Seniora w Jarosławie. W ramach tych spotkań seniorzy ćwiczą umiejętności logicznego myślenia rozwiązując różnego rodzaju łamigłówki, które poprawiają pamięć, koncentrację i wspierają pracę mózgu. Seniorzy uczestniczyli również w lekcjach języka angielskiego dla

początkujących. Filia w Jaroszowie aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny/ Gminny Konkurs Recytatorski, Gminny Konkurs Plastyczny, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych /.

Filia w Jaroszowie kontynuuje spotkania w klubie seniora. Aktywna współpraca z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym obfituje w wiele wspólnie podejmowanych akcji. Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w zabawie w mini Escaperoom. Podczas tej lekcji bibliotecznej wszystkie dzieci otrzymały bezpłatne książki.

Dorośli uczestniczyli w akcji – „Wypożycz książkę niespodziankę”.

W filii w Goczałkowie został ogłoszony konkurs wiedzy dla klas IV -VIII z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Zorganizowano tam również wiele wystaw rocznicowych np. twórczości W. Szymborskiej w 100 rocznicę urodzin, twórczości K. I. Gałczyńskiego i wiele podobnych.

Oprócz lekcji bibliotecznych zorganizowano pierwsze z cyklu, zajęcia integracyjne dla klas V - „Uczymy się tolerancji”.

W filii w Stanowicach kontynuowane są spotkania klubu „Złotej rączki”. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są skierowane do dzieci, które lubią manualne prace i są zainteresowane rękodziełem artystycznym.

W bibliotece kontynuujemy wiele wcześniej rozpoczętych działań. Jednym z nich są spotkania w ramach sekcji „Senior w bibliotece”. Oprócz zajęć typowo czytelniczych i edukacyjnych panie zajmują się rękodzielnictwem. Wystawiają swoje prace na wszystkich jarmarkach, dożynkach gminnych.

Dział dla Dorosłych zorganizował wiele wystaw:

Z okazji Dnia Kobiet - wystawa książek „O silnych kobietach”

Wystawa „Kobieta zmienną jest”

Wystawa „Wiersz na wynos”.

Wystawa o Marku Edelmanie i książkach o powstaniu w getcie warszawskim.

Akcja „Daj się zaskoczyć – książka niespodzianka”.

Wystawa „Wypożycz książkę na wakacje”.

Rozpoczęliśmy również cykl wystaw „Poznajmy się na nowo”. Jako pierwsza była wystawa książek Karola Maya.

W dziale dla Dorosłych została zorganizowana akcja promująca czytelnictwo – „Prezent dla czytelników”. Upominki rękodzielnicze zostały przygotowane przez panie z sekcji „Senior w bibliotece”. Upominki zostały rozmieszczone w różnych częściach naszego miasta. Ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze zdjęcie z naszym prezentem. W grudniu w dziale dla Dorosłych zorganizowano Kalendarz Adwentowy dla czytelników oraz akcję „Świąteczna wymiana książek”.

W miesiącach letnich zorganizowaliśmy w bibliotece „Letnią czytelnię pod arkadami”. Zarejestrowaliśmy półkę z książkami w ogólnopolskim portalu Bookcrossing Polska. Jest to ogólnopolska akcja - uwolnić książki, dzielimy się z innymi radością czytania. Polega ona na zostawianiu książek w miejscach publicznych, aby można je było przeczytać i ponownie puścić w obieg. Taka półka znajduje się w naszej bibliotece.

Dołączyliśmy do akcji „Rok z Katarzyną Michalak”. Zorganizowaliśmy wystawę jej książek oraz ogłosiliśmy konkurs na recenzję książki Katarzyny Michalak. Przystąpiliśmy również do maratonu czytelniczego twórczości Katarzyny Michalak.

Wystawa „Drzewo pozytywnych myśli”

Akcja „Wypożycz książkę na wakacje”

W dalszym ciągu uczestniczymy w programie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” oraz programie Biblioteki Dolnośląskiej „Legimi na Dolnym Śląsku”. Jest to bezpłatny dostęp dla naszych czytelników do ebooków i audiobooków. Zwiększyło nam to liczbę czytelników i liczbę wypożyczonych książek. W 2023 roku bibliotekę i jej filie odwiedziło 16342 czytelników jest wzrost o 34% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost aktywnie wypożyczających to 11,2%. W 2023 roku łączna suma wypożyczeń, wliczając wypożyczenia na platformie Legimi, to 37 469 woluminów, co stanowi wzrost o 25%. Wyniki te bardzo nas satysfakcjonują.

Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W roku 2023 uczestniczyli w 96 szkoleniach.

W czerwcu /zgodnie z harmonogramem/ zostało przeprowadzone skontrum księgozbioru w filii w Jaroszowie.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2023

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2023 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEL, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych

uchwalona kwota dotacji: **4 390 000,00 zł**

Wykonanie przychodów za rok 2023 wyniosło:

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom	4 390 000,00 zł
2. dochody własne w kwocie	845 524,00 zł
3. dotacja z Ministerstwa Kultury w ramach projektu „Fortepian w Kamieniołomie”	58 000,00 zł
4. dotacja z Ministerstwa Kultury w ramach projektu „Biennale Rzeźby w Granicie”	66 960,00 zł
5. Środki pieniężne na 01.01.2023 r.	83 434,99 zł
6. Inne przychody	580 020,95 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: 845 524,00 zł

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń	43 747,37 zł
2. wynajmy okolicznościowe	70 007,05 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne	96 066,68 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy	63 742,60 zł
5. wpłaty z sekcji	11 157,42 zł
6. wynajem powierzchni, reklama, scena, organizacja imprez	328 234,27 zł
7. druk plakatów	975,60 zł
8. Sprzedaż elementów sceny	3 813,01 zł
9. Zwrot poniesionych kosztów w ramach realizacji Projektu Polsko-Czeskiego Świat Kamienia	227 780,00 zł

Wykonanie kosztów za rok 2023 wyniosło następująco: 6 045 502,67 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie **2 103 831,75 zł**
z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 558 472,18 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	545 359,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych	114 291,95 zł
- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK oraz kotłowni SCK II	69 629,25 zł
- wynagrodzenie za obsługę techniczną, obsługę gospodarczą, konferansjerów, artystów, tłumaczy podczas wydarzeń kulturalnych	260 734,95 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic	62 071,55 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO	17 788,26 zł
- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D	1 738,48 zł
- wynagrodzenie tyt. prowadzenia archiwum	8 545,30 zł
- przewodnicy, odśnieżanie budynków, strojenie instrumentów itp.	10 559,83 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	320 822,23 zł
3. Materiały i wyposażenie:	554 057,58 zł
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	44 404,03 zł
- materiały czystości - sanitarne	15 924,42 zł
- art. spożywcze	92 535,95 zł
- paliwo	13 874,09 zł
- materiały malarsko - stolarskie	4 902,40 zł
- opał	224 114,12 zł
- materiały elektryczne	15 393,36 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	41 055,99 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi, nagrody w konkursach,	101 737,26 zł
- środki ochronne COVID 19	115,96 zł
4. Usługi niematerialne:	1 413 239,02 zł
- imprezy własne i obce (m.in.: spektakle teatralne i koncerty, wynajem techniki estradowej, wynajem ochrony fizycznej, usł. hotelarskie usł. gastronomiczne, usł. TOI TOI, realizacja multimedialna)	1 257 326,62 zł
- prowizje bankowe	604,00 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	30 591,84 zł
- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów kino 3D	124 716,56 zł
- usługi związane z pandemią COVID-19	0,00 zł
5. Usługi materialne:	361 786,43 zł
- usł. transportowe	63 217,66 zł
- usł. komunalne	13 561,98 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	86 329,28 zł

- usł. telefoniczne + internet	15 692,76 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	4 361,20 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu, syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	178 623,55 zł
6. Zużycie mediów:	439 362,89 zł
- energii elektrycznej	280 001,62 zł
- zużycie gazu	148 470,87 zł
- woda	10 890,40 zł
7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	113 542,86 zł
- podatek od nieruchomości	90 197,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	18 518,33 zł
- ubezpieczenie samochodu	4 695,53 zł
- ubezpieczenia inne	132,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	41 429,10 zł
9. Podróże służbowe	3 662,10 zł
10. Opłata na rzecz samorządu	40 347,80 zł
11. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	511,18 zł
12. Amortyzacja	652 909,70 zł

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Strzegomskie Centrum Kultury otrzymało z Gminy Strzegom i zrealizowało dotacje celowe tj.:

- Dotacja celowa „Zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)” na podstawie Umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 189/WKP/5/2023 z dnia 20 marca 2023 r. - kwota dofinansowania wyniosła 48 906,00 zł.
- Zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych (zakup stołów, krzeseł, ław, tablic ogłoszeniowych) na podstawie Umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 190/WKP/6/2023 z dnia 20 marca 2023 r. - kwota dofinansowania wyniosła 49 765,85 zł.
- Zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych (zakup grilla gazowego, wózków magazynowych i transportowych oraz zestawów elektronarzędzi)” na podstawie Umowy dofinansowania w formie dotacji celowej nr 336/WKP/13/2023 z dnia 31 maja 2023 r. - kwota dofinansowania wyniosła 10 829,00 zł.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom za 2023 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Strzegom za rok 2023 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 31.12.2022 r. i na dzień 31.12.2023 r. i pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.):

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

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

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

I. Rzeczowe i zrównanie z nimi składniki majątku trwałego

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

II. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,

przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

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

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

Do aktywów obrotowych zalicza się:

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

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

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

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

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

W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustaleniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2023 r. Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Wartość brutto majątku Gminy Strzegom na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **947 792 912,12 zł**

w tym aktywów trwałych **916 882 481,94 zł** oraz aktywów obrotowych **30 910 430,18 zł**.

Majątek Gminy Strzegom wg form organizacyjnych przedstawia się następująco:

- majątek jednostek budżetowych wynosi **792 710 318,62 zł**, w tym aktywa trwałe **769 946 491,81 zł** oraz aktywa obrotowe **22 763 826,81 zł**,

- majątek instytucji kultury wynosi **28 269 279,74 zł**, w tym aktywa trwałe **26 154 039,54 zł** oraz aktywa obrotowe **2 115 240,20 zł**,

- majątek spółek Gminy Strzegom wynosi **126 813 313,76 zł**, w tym aktywa trwałe **120 781 950,59 zł** oraz aktywa obrotowe **6 031 363,17 zł**.

Umorzenie majątku na dzień 31.12.2023 r. wynosi 266 030 683,50 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 31.12.2023 r.:

1. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
- Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu,
- Publiczne Przedszkole w Jaroszowie,
- Publiczne Przedszkole w Stanowicach,
- Żłobek nr 1 w Strzegomiu,
- Żłobek nr 2 w Strzegomiu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

2. Samorządowe instytucje kultury:

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

3. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom:

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

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	796 854 895,00	830 762 033,72	33 907 138,72	104,26%
1. Grunty	193 430 734,51	193 534 509,02	103 774,51	100,05%
2. Budynki i lokale	166 859 676,27	185 885 395,71	19 025 719,44	111,40%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 130 275,84	371 936 881,22	20 806 605,38	105,93%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	33 108 063,62	33 689 299,95	581 236,33	101,76%

5. Środki transportu	5 685 921,14	9 176 162,19	3 490 241,05	161,38%
6. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	16 928 283,64	17 369 316,56	441 032,92	102,61%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	29 711 939,98	19 170 469,07	- 10 541 470,91	64,52%
II Wartości niematerialne i prawne	1 492 571,67	1 528 700,67	36 129,00	102,42%
III Finansowe składniki majątku trwałego	69 443 507,40	80 513 787,40	11 070 280,00	115,94%
1. Akcje i udziały	69 443 507,40	80 513 787,40	11 070 280,00	115,94%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	4 285 199,52	4 077 960,15	- 207 239,37	95,16%
OGÓLEM I + II + III + IV	872 076 173,59	916 882 481,94	44 806 308,35	105,14%
V Zapasy	543 611,13	468 259,24	- 75 351,89	86,14%
VI Należności krótkoterminowe	13 273 986,44	12 016 448,85	- 1 257 537,59	90,53%
VII Środki pieniężne	14 673 273,77	12 512 677,78	- 2 160 595,99	85,28%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	7 696 400,60	5 913 044,31	- 1 783 356,29	76,83%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	36 187 271,94	30 910 430,18	- 5 276 841,76	85,42%
Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe	908 263 445,53	947 792 912,12	39 529 466,59	104,35%
Umorzenie ogółem	246 074 109,60	266 030 683,50	19 956 573,90	108,11%

VII. 1. Grunty

W informacji o stanie mienia za rok 2023 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r. w zł	Zmiana wartości
Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom	193 430 734,51 zł	193 534 509,02 zł	103 774,51 zł

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2023 r. grunty:

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

- grunty pod wodami, w tym: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi,
- tereny różne.

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

Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 2

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2022 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2023 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana powierzchni (5-3)	Zmiana wartości (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Grunty orne	190,6053	8 303 778,00	190,5124	8 300 030,00	-0,0929	- 3 748,00
012	Łąki trwałe	14,1607	573 038,00	14,1607	573 038,00	0,0000	-
013	Pastwiska trwałe	26,9830	1 054 032,00	26,9830	1 054 032,00	0,0000	-
014	Grunty rolne zabudowane	0,5183	154 654,00	0,5183	154 654,00	0,0000	-
015	Grunty pod stawami	3,9200	113 832,39	3,9200	113 832,39	0,0000	-
016	Grunty pod rowami	3,7500	110 646,00	3,7500	110 646,00	0,0000	-
018	Nieuzytki	5,7470	5 359 908,61	5,7470	5 359 908,61	0,0000	-
020	Lasy	11,4194	536 669,00	11,4194	536 669,00	0,0000	-
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000	38 009,00	0,0000	38 009,00	0,0000	-
030	Tereny mieszkaniowe	27,0368	13 481 619,51	26,7186	13 290 071,98	-0,3182	-191 547,53
031	Tereny przemysłowe	18,8139	9 165 503,00	18,8161	9 166 417,00	0,0022	914,00
032	Inne tereny zabudowane	69,1535	45 517 153,00	69,4570	45 740 426,00	0,3035	223 273,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	102,0463	61 589 454,00	100,7587	61 631 255,04	-1,2876	41 801,04
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	37,3728	11 189 772,00	37,3681	11 191 206,00	-0,0047	1 434,00
035	Użytki kopalne	52,3008	12 413 156,00	52,3008	12 413 156,00	0,0000	-
040	Drogi	368,9358	11 452 013,00	370,1357	11 483 661,00	1,1999	31 648,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,5318	1 356 097,00	3,5318	1 356 097,00	0,0000	-
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,3178	810 185,00	7,3178	810 185,00	0,0000	-
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,6841	51 385,00	1,6841	51 385,00	0,0000	-
070	Tereny różne	7,6976	10 159 830,00	7,6976	10 159 830,00	0,0000	-

Ogółem	952,9949	193 430 734,51	952,7971	193 534 509,02	-0,1978	103 774,51
---------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	----------------	-------------------

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 31.12.2023 r.: budynki niemieszkalne tj. budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki biurowe, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne, budynki mieszkalne, lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Zmiany dotyczą sprzedaży mieszkań, budynków gospodarczych, zakończonych inwestycji (Budynek – Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek”, Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej- ul. Konopnicka w Strzegomiu, budynku kapicy cementarnej, WiK- budynek przepompowni wody w Rusku, Laski, SUW Żelazów, OSiR- grota solna).

Wartość oraz ilość budynków przedstawia tabela nr 3.

Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 3

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana	
						ilości	wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Budynki przemysłowe	26	5 365 252,15	29	6 731 709,15	3	1 366 457,00
102	Budynki transportu i łączności	77	2 001 390,04	75	1 921 420,04	-2	- 79 970,00
103	Budynki handlowo-usługowe	1	1 250,00	1	1 250,00	0	-
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	8	227 985,23	2	56 568,63	-6	- 171 416,60
105	Budynki biurowe	4	3 233 443,92	4	3 233 443,92	0	-
106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	8 702 314,75	1	8 702 314,75	0	-

107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	70	75 329 539,34	71	81 414 501,69	1	6 084 962,35
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	1 461,09	2	1 461,09	0	-
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	448	11 736 274,41	438	13 052 996,00	-10	1 316 721,59
110	Budynki mieszkalne	273	55 427 384,89	267	65 988 349,99	-6	10 560 965,10
121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	7	4 781 380,45	7	4 781 380,45	0	-
Ogółem		917	166 807 676,27	897	185 885 395,71	-20	19 077 719,44
Umorzenie			50 447 672,48		53 689 178,96		3 241 506,48

I. 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

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

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

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

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 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 4

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Ilość/ jm	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	96	5 903 854,54 zł	96	6 256 844,61 zł	0	352 990,07 zł

211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	811	124 038 662,49 zł	818	135 091 719,56 zł	7	11 053 057,07 zł
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	290	184 902 603,71 zł	299	193 782 477,78 zł	9	8 879 874,07 zł
223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	11	169 284,03 zł	11	169 284,03 zł	0	- zł
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	58	18 726 821,65 zł	60	19 119 631,05 zł	2	392 809,40 zł
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane	305	17 389 049,42 zł	304	17 516 924,45 zł	-1	127 875,03 zł
Ogółem grupa 2		1571	351 130 275,84 zł	1588	371 936 881,48 zł	17	20 806 605,64 zł
Umorzenie		0	153 635 654,65 zł	0	167 679 868,79 zł	0	14 044 214,14 zł

Zmiana wartości oraz ilości obiektów wymienionych w powyższej tabeli dotyczy:

- wykonania nawierzchni utwardzonej dróg i chodników: ulice Piekarnicza, Konopnicka, chodnik we wsi Granica, ul. Kolejowa w Goczałkowie, Tomkowice, Modłęczin, Granica, drogi do gruntów rolnych Tomkowice i Stanowice, przyłączy kanalizacji deszczowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, oświetlenia wewnętrznej drogi dojazdowej do WSSE Strzegom i ul. Piekarniczej, oświetlenia boisko wielofunkcyjnego we wsi Rusko, oświetlenie, wiata, ogrodzenie i boisko wielofunkcyjne we wsi Rusko, wiat śmietnikowych przy ul. Konopnickiej, ogrodzenia placu zabaw w zabytkowym parku w Rogoźnicy,
- wyksięgowana ze stanu środków trwałych sprzedaży elementów składanej sceny- Strzegomskie Centrum Kultury,
- likwidacja rurociągu wyrównawczego wody pitnej w Grochotowie, likwidacja studni na terenie ujęcia wód w Tomkowicach przez WiK Sp. z o.o.

I. 4. Urządzenia techniczne i maszyny

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

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

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

Grupa 5 (KŚT) „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” – w grupie tej występują: aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych, maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego; maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna; maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek; maszyny do robót ziemnych i fundamentowych; maszyny do robót budowlanych, maszyny do robót drogowych, maszyny i narzędzia uprawowe, maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej. Grupa 6 (KŚT) „Urządzenia techniczne” – w grupie tej występują: zbiorniki ceglane, zbiorniki betonowe, zbiorniki z tworzywa 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. W PP 3 w Strzegomiu dokonano montażu pieca konwencyjno- parowego z podstawą i zestawem podłączeniowym, ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła karczownik do pni, agregat uprawowy oraz kompaktor, WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakupiła m.in. zestawy komputerowe, monitory do komputerów, generator inwertorowy, zestaw inkasencki, zestaw do odczytu wodomierzy radiowo, zestaw do spawania, geofon- do wykrywania nieszczelności, bramę wjazdową i furtkę, monitoring obiektów wraz z telewizorem do monitoringu, maszynę przeciskową, Strzegomskie Centrum Kultury przyjęło do ewidencji pompę ciepła typu solanka- woda jako źródło ciepła ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy. Urząd Miejski zakupił piec gazowy, monitoring do domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej, kocioł gazowy kondensacyjny, instalację fotowoltaiczną, monitoring do Przedszkola Nr 3, system fotowoltaiki, system monitoringu do zespołu budynków mieszkalnych na ul. Konopnickiej w Strzegomiu, zmodernizowano monitoring miasta Strzegomia, monitoring przy świetlicy wiejskiej i na boisku sportowym w Kostrzy, OSiR zakupił zgrzebło do wertykulatora. 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 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 5

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023	Zmiana a ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Kotły grzewcze	30	1 705 391,46 zł	31	1 820 132,58 zł	1	114 741,12 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	4	14 841,02 zł	5	16 810,02 zł	1	1 969,00 zł
344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	11 567,53 zł	1	11 567,53 zł	0	- zł

345	Zespoły prądowórcze 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 prądowórcze	4	250 945,74 zł	6	420 939,64 zł	2	169 993,90 zł
Ogółem grupa 3		43	3 238 850,20 zł	47	3 525 554,22 zł	4	286 704,02 zł
410	Tokarki	1	14 679,24 zł	1	14 679,24 zł	0	- zł
411	Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki	2	2 242,00 zł	2	2 242,00 zł	0	- zł
413	Przecinarki i nakielczarki	6	22 892,79 zł	6	22 892,79 zł	0	- zł
415	Szlifierki	1	2 638,47 zł	0	- zł	-1	- 2 638,47 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	0	- zł	-1	- 17 381,74 zł
429	Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	1	5 822,00 zł	1	5 822,00 zł	0	- zł
431	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	2	6 639,00 zł	2	6 639,00 zł	0	- zł
440	Pompy	108	3 001 325,20 zł	107	2 998 848,96 zł	-1	- 2 476,24 zł
441	Sprężarki	11	267 935,00 zł	10	266 235,00 zł	-1	- 1 700,00 zł
442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	21	115 906,59 zł	20	109 405,59 zł	-1	- 6 501,00 zł
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	2	8 702,22 zł	2	8 702,22 zł	0	- zł
452	Piece grzewcze	4	102 554,87 zł	2	93 312,65 zł	-2	- 9 242,22 zł
454	Piece ceramiczne	1	22 000,00 zł	1	22 000,00 zł	0	- zł
460	Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	1	113 445,11 zł	1	113 445,11 zł	0	- zł
469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	37	1 139 279,22 zł	36	1 138 280,22 zł	-1	- 999,00 zł
484	Maszyny i aparaty do spawania, zagrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	4	9 015,00 zł	5	10 870,00 zł	1	1 855,00 zł
485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	1	14 030,00 zł	1	14 030,00 zł	0	- zł
486	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	5	366 291,34 zł	5	366 291,34 zł	0	- zł
487	Zespoły komputerowe	777	2 823 411,98 zł	435	2 829 722,54 zł	-342	6 310,56 zł

488	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	8	359 185,00 zł	8	359 185,00 zł	0	- zł
491	Zespoły komputerowe	3	9 320,32 zł	3	9 320,32 zł	0	- zł
Ogółem grupa 4		999	8 468 852,09 zł	650	8 436 078,98 zł	-349	- 32 773,11 zł
501	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych	1	6 447,76 zł	1	6 447,76 zł	0	- zł
518	Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych	1	1 500,00 zł	1	1 500,00 zł	0	- zł
520	Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego	5	7 635,89 zł	3	2 837,99 zł	-2	- 4 797,90 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	0	- zł	-3	- 6 807,64 zł
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	2	24 092,00 zł	3	76 956,00 zł	1	52 864,00 zł
580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	5	507 565,56 zł	6	545 365,56 zł	1	37 800,00 zł
581	Maszyny do robót budowlanych	5	17 145,44 zł	5	17 145,44 zł	0	- zł
582	Maszyny do robót drogowych	20	708 388,89 zł	17	675 398,62 zł	-3	- 32 990,27 zł
590	Maszyny i narzędzia uprawowe	12	155 875,73 zł	12	155 875,73 zł	0	- zł
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	57	471 396,20 zł	57	535 013,60 zł	0	63 617,40 zł
594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	1	13 585,00 zł	1	13 585,00 zł	0	- zł
599	pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	1	7 494,00 zł	1	7 494,00 zł	0	- zł
Ogółem grupa 5		116	1 941 094,03 zł	110	2 050 779,62 zł	-6	109 685,59 zł
600	Zbiorniki ceglane	1	7 334,10 zł	1	7 334,10 zł	0	- zł
601	Zbiorniki betonowe	5	204 875,00 zł	5	204 875,00 zł	0	- zł
603	Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	2	44 794,46 zł	2	44 794,46 zł	0	- zł
604	Zbiorniki stalowe	13	285 049,00 zł	13	285 049,00 zł	0	- zł

610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	21	620 406,55 zł	19	616 686,55 zł	-2	-	3 720,00 zł
611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	10	538 557,26 zł	8	535 831,24 zł	-2	-	2 726,02 zł
612	Aparatura prądu zmiennego	2	17 466,50 zł	2	17 466,50 zł	0		- zł
613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne	1	87 656,00 zł	1	87 656,00 zł	0		- zł
620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	17	495 897,88 zł	17	495 897,88 zł	0		- zł
621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	17	87 308,95 zł	16	86 312,95 zł	-1	-	996,00 zł
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	45	2 933 648,49 zł	47	3 141 577,41 zł	2		207 928,92 zł
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	31	405 481,80 zł	22	390 676,99 zł	-9	-	14 804,81 zł
624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	24	420 494,85 zł	24	424 164,85 zł	0		3 670,00 zł
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	22	516 970,42 zł	22	514 851,06 zł	0	-	2 119,36 zł
630	Transformatory	3	58 432,00 zł	3	58 432,00 zł	0		- zł
632	Kondensatory statyczne	5	71 920,00 zł	5	71 920,00 zł	0		- zł
640	Dźwigi osobowe i towarowe	6	377 091,01 zł	6	377 091,01 zł	0		- zł
641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	9	29 200,00 zł	9	29 200,00 zł	0		- zł
643	Przenośniki ogólnego zastosowania	1	17 917,00 zł	1	17 917,00 zł	0		- zł
646	Suwnice i wsadzarki	3	109 059,17 zł	3	109 059,17 zł	0		- zł
651	Urządzenia wentylacyjne	2	170 779,49 zł	2	170 779,49 zł	0		- zł
652	Urządzenia klimatyzacyjne	97	1 216 329,18 zł	97	1 216 329,18 zł	0		- zł
653	Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	73	9 947 779,00 zł	73	9 947 779,00 zł	0		- zł
654	Urządzenia do oczyszczania gazów	1	6 030,00 zł	1	6 030,00 zł	0		- zł
659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	72 410,00 zł	3	72 410,00 zł	0		- zł
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	1	44 085,55 zł	1	44 085,55 zł	0		- zł
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	7	27 369,99 zł	7	27 369,99 zł	0		- zł

663	Urządzenia przeciwpożarowe	10	120 238,48 zł	12	126 188,48 zł	2	5 950,00 zł
664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzenia badań technicznych	9	24 945,00 zł	10	46 656,00 zł	1	21 711,00 zł
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	29	282 295,92 zł	27	285 022,02 zł	-2	2 726,10 zł
681	Kontenery	20	217 444,25 zł	20	217 444,25 zł	0	- zł
Ogółem grupa 6		490	19 459 267,30 zł	479	19 676 887,13 zł	-11	217 619,83 zł
Ogółem od grupy 3 do 6		1648	33 108 063,62 zł	1286	33 689 299,95 zł	-362	581 236,33 zł
Umorzenie			22 349 604,82 zł		23 704 844,10 zł		1 355 239,28 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 2023 roku WiK Sp. z o.o. zakupił samochód FORD TOURNEO, Strzegomskie Centrum Kultury otrzymało od Gminy Strzegom samochód osobowy OPEL VIVARO. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał samochód marki OPEL dla Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, PP nr 3 w Strzegomiu przejęło od Urzędu Miejskiego w Strzegomiu samochód osobowy w celu przewozu sporządzanych posiłków do innych placówek oświatowych. ZUK Sp. z o.o. zakupił zamiarkę KARCHER oraz samochód DACIA DOKKER.

Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 6

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r	Zmiana ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
741	Samochody osobowe	7	593 147,60 zł	9	680 071,60 zł	2	86 924,00 zł
742	Samochody ciężarowe	12	851 181,15 zł	11	835 398,22 zł	-1	- 15 782,93 zł
743	Samochody specjalne	16	2 857 576,73 zł	18	6 270 038,63 zł	2	3 412 461,90 zł
744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary)	2	852 793,36 zł	1	852 793,36 zł	-1	- zł
746	Ciągniki	11	293 030,08 zł	11	293 030,08 zł	0	- zł
747	Naczepy i przyczepy	8	148 096,07 zł	7	144 104,15 zł	-1	- 3 991,92 zł
760	Wózki jezdniowe	3	52 245,00 zł	3	52 245,00 zł	0	- zł
779	Pozostały tabor pływający	1	2 900,00 zł	0	- zł	-1	- 2 900,00 zł
790	Pozostałe środki transportu	4	34 951,15 zł	5	48 481,15 zł	1	13 530,00 zł
Ogółem grupa 7		64	5 685 921,14 zł	65	9 176 162,19 zł	1	3 490 241,05 zł
Umorzenie		0	4 697 354,72 zł	0	5 096 547,48 zł	0	399 192,76 zł

I. 6. Inne środki trwałe

Grupa 8 (KŚT) - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” – w grupie tej występują: narzędzia, przyrządy, sprawdziany; wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny; wyposażenie techniczne dla prac biurowych; urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe; pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. W 2023 roku OPS przyjął na stan komputery dla Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Jaroszowie, zakupił urządzenie wielofunkcyjne, meble i wyposażenie mieszkania treningowego. Urząd Miejski zakupił m.in. urządzenia na nowe place zabaw, zestawy mebli biurowych, lodówkę, zmywarę, płytę indukcyjną, piekarnik, kosze na odpady i na psie odchody, gry plenerowe, skrzynki pocztowe wolnostojące, tor przeszkód, donice, bombkę i ramkę dekoracyjną, materace ewakuacyjne, a także ekspres do kawy. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom zlikwidowała książki oraz zbiory specjalne. WiK Sp. z o.o. zakupiła klucz udarowy, Strzegomskie Centrum Kultury wprowadziło do ewidencji wyposażenie SCK, SCKII, CAS Karmel, świetlic wiejskich.

Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 7

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r	Ilość w szt.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r	Zmiana na ilości	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6	7	8
800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	5	85 356,00 zł	5	85 356,00 zł	0	- zł
801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	5	32 912,00 zł	5	32 912,00 zł	0	- zł
802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	13	814 866,94 zł	5	664 795,27 zł	-8	- 150 071,67 zł
803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	26	184 278,52 zł	25	182 948,22 zł	-1	- 1 330,30 zł
804	Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	35	56 414,06 zł	33	50 115,31 zł	-2	- 6 298,75 zł
805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	9	3 946 832,57 zł	9	4 138 713,91 zł	0	191 881,34 zł
806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe	53	816 036,06 zł	50	805 543,07 zł	-3	- 10 492,99 zł
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 957	10 991 587,49 zł	62 313	11 408 932,78 zł	-2 644	417 345,29 zł
Ogółem grupa 8		65 103	16 928 283,64 zł	62 445	16 098 555,23 zł	-2 658	- 829 728,41 zł
Umorzenie		0	14 571 290,75 zł	0	15 419 531,24 zł	0	848 240,49 zł

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

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

Na dzień 31.12.2023 r. na kwotę 19 188 238,21 zł inwestycji rozpoczętych składają się inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski w kwocie 18 095 751,63 zł, inwestycje prowadzone przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu w kwocie 438 640,18 zł (budowa PSZOK, modernizacja ciepłowni oraz modernizacja domu pogrzebowego) i WiK Sp. z o.o. w kwocie 580 354,00 zł (budowa sieci wodociągowej: ul. Gronowska, Winogronowa, Rogoźnica- Parkowa, budowa kanalizacji sanitarnej: Stawiska, Rogoźnica, Godziszówek, Rusko, ul. Agrestowa i Brzoskwiniowa, budowa budynku administracyjno-biurowego ul. Rybna w Strzegomiu, rozbudowa SUW Olszany, wymiana rur tranzytowych SUW Rusko-Jaroszów, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Strzegom ul. Poziomkowa, ul. Malinowa, monitoring obiektów, budowa wodociągu wody surowej od studni 11B), OSiR Sp. z o.o. w kwocie 51 500,00 zł (budowa budynku szatniowego, oświetlenie bieżni lekkoatletycznej) i SCK w Strzegomiu w kwocie 21 992,40 zł (projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury oraz projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami sali balowej SCKII).

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia tabela nr 8.

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie *	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 031 234,10	245 696,09	- 3 785 538,01
Drogi publiczne wojewódzkie	1 405 473,26	2 196 324,70	790 851,44
Drogi publiczne gminne	4 301 121,50	2 490 595,92	- 1 810 525,58
Drogi wewnętrzne	-	94 800,80	94 800,80
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 654,00	124 149,00	109 495,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 822 553,42	1 329 599,77	- 2 492 953,65
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 520 367,46	220 074,04	- 9 300 293,42
Cmentarze	1 416 951,92	97 487,30	- 1 319 464,62
Urzędy gmin	14 508,00	297 425,30	282 917,30
Ochotnicze straże pożarne	115 789,85	129 934,85	14 145,00
Szkoły podstawowe	567 920,03	6 791 036,64	6 223 116,61
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 921,00	181 302,00	153 381,00
Przedszkola	3 077 965,83	142 427,19	- 2 935 538,64
Pozostała działalność - Oświata i wychowanie	-	136 799,12	136 799,12
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 085,10	347 085,10	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 637,00	14 637,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 813,00	3 813,00	-

Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 009,89	877 488,09	121 478,20
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 982,16	2 845 095,20	2 756 113,04
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 888,40	44 388,40	16 500,00
Pozostała działalność -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 230,00	51 230,00
Obiekty sportowe	51 938,00	403 953,50	352 015,50
Pozostała działalność- Kultura fizyczna	67 579,20	67 579,20	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 316,00	55 316,00	-
Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	29 729 709,12	19 188 238,21	- 10 541 470,91

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 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 492 571,67	1 528 700,67	36 129,00
Ogółem	1 492 571,67	1 528 700,67	36 129,00
Umorzenie	1 332 190,56	1 419 327,59	87 137,03

W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił licencje komputerowe: „Dodatek elektryczny”, „Dodatek gazowy”, „Ciepłe mieszkanie” (w łącznej kwocie 5 289,00 zł). WiK Sp. z o.o. zakupiła program Tytan- 9 modułów (59 120,00 zł), ZUK Sp. z o.o. zlikwidował oprogramowanie Qnet system czynsze oraz program – karta drogowa (28 280,00 zł).

III. Finansowe składniki majątku trwałego (dlugoterminowe aktywa finansowe)

obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska. Wartość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska uległa zmianie i wynosiła **11,24 zł z 1 akcję**. Ilość i wartość udziałów w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7, Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 75, Ośrodka Sportu i

Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2 na dzień 31.12.2023 r. nie uległa zmianie. Uległa zmianie ilość i wartość udziałów Gminy w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., udziały zwiększyły się o 11 070 szt., a wartość o kwotę 11 070 000,00 zł.

Finansowe składniki majątku trwałego

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2022	Udziały/akcje w szt. na dzień 31.12.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2023	Zmiana ilości (6-4)	Zmiana wartości (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Strzegom ul. Wesoła 7	100,00	553 549	55 354 900,00	553 549	55 354 900,00	-	-
2	Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o Strzegom Al. Wojska Polskiego 75	1 000,00	6 280	6 280 000,00	6 280	6 280 000,00	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 000,00	3 040	3 039 763,40	3 040	3 039 763,40	-	-
4	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 000,00	4 768	4 768 000,00	15 838	15 838 000,00	11 070,00	11 070 000,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80	8,44	100	844,00	100	1 124,00	-	280,00
Ogółem			567 737	69 443 507,40	578 807	80 513 787,40	11 070,00	11 070 280,00

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 31.12.2023 r. w wysokości 4 077 960,15 zł składają się należności Gminy w wysokości 3 743 188,15 zł i należności spółki WiK Sp. z o.o. w wysokości 334 772,00 zł. Wartość należności długoterminowych przedstawia tabela nr 11.

Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2022	Wartość w zł na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Odpisane aktywa na podatek dochodowy	333 024,00	334 772,00	1 748,00
Sprzedaż mienia komunalnego na podstawie umowy	10 007,15	3 780,40	- 6 226,75
Nabycie praw własności i wieczyste użytkowanie na podstawie umowy	3 512 377,29	3 371 489,35	- 140 887,94
Remont budynku na podstawie umowy	6 420,69	3 420,69	- 3 000,00
Odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokali - ugody	212 088,66	186 597,33	- 25 491,33
Należności z tytułu odsetek	203 666,17	175 440,38	- 28 225,79
Wpływy z różnych dochodów	7 615,56	2 460,00	- 5 155,56
Razem:	4 285 199,52	4 077 960,15	- 207 239,37

Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów inżynierii lądowej, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wpływy uzyskane z ww. tytułów w roku 2023 dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 7 308 823,42 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 113 754,42 zł (z tytułu najmu) i wpływów WiK Sp. z o.o. w wysokości 87 669,00 zł (w tym z tytułu najmu 9 765,00 zł i z tytułu sprzedaży składników majątkowych 77 904,00 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 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2022 r.	Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	409 735,15	377 426,05	- 32 309,10

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	4 663 827,79	4 743 558,34	79 730,55
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	226 901,20	266 216,85	39 315,65
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 618 929,62	2 045 141,60	- 4 573 788,02
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 045,00	77 904,00	- 17 141,00
Ogółem	12 014 438,76	7 510 246,84	- 4 504 191,92

Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom – Gmina Strzegom powierzyła niektóre składniki majątku innym podmiotom na podstawie umów (w administrowanie, oddane w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę). W roku 2023 wartość powierzonego majątku wynosiła **43 041 611,55 zł.**

Wykaz przekazanego innym podmiotom składników majątku przedstawia tabela nr 13.

Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów (w administrowaniu, oddane w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawa) wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 2588 AM-33, Obr. 3 o pow. 0,0758 ha-zabudowana bud. Usługowymi i gosp. "Dom Pogrzebowy" oraz innymi bud. Strzegom ul. Olszowa	750 448,00	2 423 185,00	1 672 737,00
2.	Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice	użyczenie	Działka nr 1036 o pow. 1,7308ha w Tomkowicach	107 531,00	107 531,00	-
3.	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 83,80 m ² Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	232 377,40	232 377,40	-
4.	Ludowy Klub Sportowy Stragona	użyczenie	Działka nr 172 i 176/1 w Morawie o łącznej pow. 15,1336 ha	734 222,00	734 222,00	-
5.	Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor"	użyczenie	Lokal użytkowy o pow.- 228,60 m ² na parterze budynku użytkowego - Strzegom, ul. Armii Krajowej 23	633 908,00	633 908,00	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 359/5 o pow. 0,51 ha Rogoźnica-zabudowana remizą i garażem	482 420,00	482 420,00	-

7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Działka nr 242, pow.0,0500 ha Stanowice- zabudowana remizą	425 533,00	425 533,00	-
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Działka nr 1111, pow. 0,0105 ha Tomkowice- zabudowana remizą	65 419,00	65 419,00	-
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Działka nr 1175, pow.0,0308 ha Granica- zabudowana remizą	49 006,00	49 006,00	-
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Działka nr 493, AM-12, Obr. 3, pow. 0,1088 ha Strzegom- zabudowana remizą i budynkami gospodarczymi	1 081 455,00	1 081 455,00	-
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie	użyczenie	Działka nr 192/1, 192/2, pow. 0,0837 ha Goczałków- zabudowana remizą	451 377,00	451 377,00	-
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Działka nr 456 pow.0,0700 ha Olszany- zabudowana remizą	96 102,00	96 102,00	-
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy	użyczenie	Część działki nr 203/4 o pow. 0,3200 ha (staw)	13 792,00	13 792,00	-
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy	użyczenie	Działka nr 144/24, 144/25, 144/62 o łącznej pow. 0,3595 ha Kostrza- zabudowana remizą, magazynem	1 148 156,00	1 128 485,00	- 19 671,00
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy	użyczenie	Lokal użytkowy o łącznej pow. 168 m ² położony w budynku - Boh.Getta 24 i 28 w Strzegomiu	558 941,00	558 941,00	-
16.	Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy	użyczenie	Działka nr 65 o pow. 0,63 ha zabudowana bud.szkoły, pracowni, garażem komórką, wc	1 154 305,00	1 154 305,00	-
17.	Klub Sportowy "Herbapol"	użyczenie	Część działki nr 83/1, o pow. 1,55 ha Obr. Stanowice - boisko, szatnia	95 484,00	95 484,00	-
18.	Sumara Andrzej	użyczenie	Część działki nr 630/6, AM-5, Obr. 1 droga o pow. 500 m ² - Strzegom ul. Mickiewicza	40 090,00	40 090,00	-
19.	Klub Sportowy "GRANIT"	użyczenie	Działka nr 203/6 o pow. 1,30 ha Rogoźnica- boisko sportowe i wiaty	491 177,00	491 177,00	-
20.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im.E.Orzeszkowej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 436,80 m ² - Strzegom, ul. Świdnicka 21-23	1 308 274,00	1 308 274,00	-
21.	Klub Sportowy "START"	użyczenie	Pomieszczenie na hali sportowej o pow. 2 m ² - Strzegom, ul. Mickiewicza	7 426,00	7 426,00	-

22.	GDDKiA Oddział we Wrocławiu	użyczenie	Działka nr 352/5, o pow. 0,57 ha Obr. Jarosów- poszerzenie drogi krajowej nr 5	15 234,00	15 234,00	-
23.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Budynek wielolokalowy o pow. 1602,30 m ² - Strzegom, ul. Kościuszki 2 "CAS KARMEŁ", dz. nr 1262/3, Obr-3, pow. 0,1275ha	8 141 683,00	-	- 8 141 683,00
24.	Szpital Miejski w Żarowie	użyczenie	Aparaty do fizykoterapii Madyn D-, Inter D-24	5 002,00	-	- 5 002,00
25.	SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy	użyczenie	Autoklaw parowy Melag 23 zestaw	10 000,00	10 000,00	-
26.	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	-
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowice	użyczenie	Samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marka, typ pojazdu: STOLARCZYK/MAN TGM 18 340	765 787,92	765 787,92	-
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowice	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce; Przecinarka do cięcia stali i betonu TS 420; Pilarka spalinowa, łańcuchowa do drewna STHIL MS 461; Nosze podbierakowe ratownicze- aluminiowe	10 248,70	10 248,70	-
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy	użyczenie	Przecinarka do cięcia stali i betonu, model TS 500i-A	4 059,00	4 059,00	-
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławie	użyczenie	Zestaw do usuwania szyb samochodowych w walizce	1 900,00	1 900,00	-
31.	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	-
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Agregat prądowórczy trójfazowy, model FH 6000	4 120,50	4 120,50	-

33.	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	-
34.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach	użyczenie	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne- rozpieracz kolumnowy model RA 4315 C	10 400,88	10 400,88	-
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatricznym 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	-
36.	Ochotnicza Straż w Tomkowicach	użyczenie	Defibrylator Philips FRx z baterią, elektrodami i kluczem pediatricznym ze skrzynką Peli do defibrylatora	6 325,65	6 325,65	-
37.	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	-
38.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach	użyczenie	Volkswagen Transporter T4/1,9D o nr rejestracyjnym DSW 18VY, rok produkcji 1990 VIN: WV2ZZZ70ZMH071645	-	5 900,00	5 900,00
39.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Komputer laptop, drukarka "Samsung"	2 235,00	-	- 2 235,00
40.	Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu	użyczenie	Stół tenisowy, 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych	5 633,80	963,80	- 4 670,00
41.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot,	11 054,06	11 054,06	-
42.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Tester Alcoblow bezustnikowy 2 szt., alkomat AlcoDigital ONE, tester Alcoblow z pokrowcem	7 243,68	-	- 7 243,68

43.	Komisariat Policji w Strzegomiu	użyczenie	Analizator narkotyków Dreger wraz z kasetami testowymi (20 szt)	9 788,43	-	- 9 788,43
44.	Ośrodek Pomocy Społecznej	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 760,60 m ² , ul. Armii Krajowej 23	2 109 143,00	2 109 143,00	-
45.	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	-
46.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Lokal użytkowy Nr 4 o pow. 52 m2, dz. nr 194/3, AM-2, Obr. Jaroszków, Jaroszków 95	73 967,00	67 200,00	- 6 767,00
47.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 167 o pow. 0,1092 ha zab. Budynkiem (Dom kultury) o pow. 781,00 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 36	3 757 001,00	3 757 001,00	-
48.	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	1 784 143,00	1 784 143,00	-
49.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 1262/3 o pow. 0,1275 ha zab. budynkiem użytkow. o pow. użyt. 1 450,50 m ² - CAS KARMEŁ Strzegom, ul. Kościuszki 2	8 664 927,00	5 016 000,00	- 3 648 927,00
50.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	zarządzanie	Działka nr 1262/4, AM-14, Obr-3 o pow. 0,4177 ha zabudowana garażami - 9 oraz komórkami- 16, Strzegom, ul. Kościuszki 2	538 833,00	538 833,00	-
51.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użytkowanie	Działka nr 18/2 o pow. 0,2100 ha zab. budynkiem świetlicy o pow. użyt. 316,00 m ² , Wieśnica 3B	532 115,00	426 570,00	- 105 545,00
52.	Polski Komitet Pomocy Społecznej+ CARITAS	użyczenie	Lokal użytkowy, o pow. 51,90 m ² Strzegom, ul. Paderewskiego 19	162 716,00	162 716,00	-

53.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Wartości niematerialne i prawne zgodnie z załącznikami do umowy: sauna, szatnia nr 4, 7, 9, 11, S, A, B), siłownia fitnes, siłownia, sala boksu, korytarz, pokój instruktorów, dyżurka, sala konferencyjna, biuro administracji, biuro dyrektora, hala, magazynek nr 1 i 2, pomieszczenie gospodarcze - basen, pomieszczenie medyczne, szatnia wypożyczalnia, szatnia piłkarska, orlik szatnie, warsztat, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, lodowisko, stadion	1 169 588,54	1 169 588,54	-
54.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	wiata mobilna o długości 6,12 m, w całości pokryta poliwęglanem komorowym (grubość 6 mm), aluminiowa, wyposażona w siedziska kubelkowe z wyższym oparciem (36 cm) wraz z kołami jezdnyymi	7 883,65	7 883,65	-
55.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka Nr 767/9, AM-11, obr-3, o pow. 528m2- Boisko wielofunkcyjne	273 999,00	273 999,00	-
56.	Parafia Rzymskokatolicka w Jaroszowie	użyczenie	362/58 w Jaroszowie o pow. 50m2 teren pod kapliczkę	1 866,00	1 866,00	-
57.	Szpital "Latawiec" Świdnica	użyczenie	Lokal użytkowy o pow. 104,90m2 ul. Armii Krajowej 23	290 888,70	290 888,70	-
58.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska Grochotów Nr 19C o pow. 64,70m2 Dz.Nr15/3, Obr. Grochotów	461 766,00	267 200,00	- 194 566,00
59.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Morawa Nr 27A o pow. 118,48m2 Dz. Nr 178/22, Obr. Morawa	805 849,00	512 600,00	- 293 249,00
60.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Żelazów Nr 26 o pow. 216,89m2 Dz. Nr 46/2, Obr. Żelazów	1 155 933,00	1 029 600,00	- 126 333,00
61.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska - Goczałków Górny Nr 24A o pow. 118,46m2 Dz. Nr 127/1, Obr. Goczałków Górny	849 465,00	396 700,00	- 452 765,00
62.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Rusku 8E, o pow. 362,14 m2, dz. nr 194/10, Obr. Rusko	-	759 100,00	759 100,00

63.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Goczałkowie ul. Rogoźnicka 15B o pow. 342,63 m2, dz. nr 193/11, Obr. Goczałków	-	821 400,00	821 400,00
64.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Olszanach 132, o pow. 468,06 m2, dz. nr 1348, Obr. Olszany	-	987 000,00	987 000,00
65.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 1147, AM-1, Obr. Granica - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
66.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 178/22, AM-1, Obr. Morawa - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
67.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 127, AM-1, Obr. Goczałków Górny - Wiata o pow. 60m2	2 245,00	2 245,00	-
68.	Amatorski Klub Sportowy Strzegom	użyczenie	Dz. Nr 46, AM-1, Obr. Żelazów - Wiata o pow. 70m2	2 619,00	2 619,00	-
69.	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN Olszany	użyczenie	Lokal użytkowy - Olszany 132, Obr. Olszany o pow. 103,25m2	139 256,00	139 256,00	-
70.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Kostrzy, ul. Żeromskiego 6 o pow. 556,91m2, Dz. Nr 260/7, Obr. Kostrza	383 979,00	1 308 000,00	924 021,00
71.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Godzieszówku Nr 16 - lokal użytkowy o pow.169,04 m2 oraz budynek gospodarczy o pow.30,27 m2 (udział w działce nr 1046 i 1044, obr. Godzieszówek)	227 697,00	230 300,00	2 603,00
72.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Rogoźnica przy ul. Świdnickiej 7b - budynek świetlicy - 300,52m2, (działka nr 120, pow.0,21ha)	2 072 582,00	1 601 500,00	- 471 082,00
73.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Żółkiewce Nr 54A-lokal użytkowy o pow.115,01 m2 + pomieszczenie przynależne 48,78 m2 (udział w działce nr 18/3, Obr.Żółkiewka)	279 834,00	567 000,00	287 166,00
74.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska w Bartoszówku Nr 31 - lokal użytkowy o pow.78m2 (udział w działce nr 69/2, Obr.Bartoszówek)	226 197,00	226 197,00	-
75.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Międzyrzecze Nr 2 - budynek świetlicy - 468,06 m2 (działka nr 36, pow.0,14ha)	779 207,00	832 000,00	52 793,00

76.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Tomkowice 42A, dz. nr 1108, Obr. Tomkowice o pow. 368,90m2	-	1 075 700,00	1 075 700,00
77.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Stawiska 12A, dz. nr 20/5, 20/6, 20/18, Obr. Stawiska o pow. 129,85 m2	-	603 600,00	603 600,00
78.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Stanowice ul. Strzegomska 25, dz. nr 100/6, Obr. Stanowice o pow. 459,82 m2	-	836 100,00	836 100,00
79.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Świetlica wiejska we wsi Granica Nr 5a -budynek świetlicy - 203,49 m2 (działka nr 1147, pow.0,0996ha)	1 111 189,00	790 700,00	- 320 489,00
80.	Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	użyczenie	Część działki nr 565, AM-10, Obr.3 o pow. 4m2 w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego - w związku z realizacją zadania "Strzegomska Aleja Rzeźb"	320,00	320,00	-
81.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach	użyczenie	Remiza Strażacka we wsi Tomkowice Nr 29b - budynek remizy - 152,85 m2 (działka nr 1293, AM -2, pow.0,0346ha)	823 304,00	823 304,00	-
82.	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.	użyczenie	Działka nr 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1872/1, 1871/1, 1870, 1871/3 o łącznej powierzchni 0,4801 ha, AM-15,0 Obr.3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej	432 134,00	432 134,00	-
83.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu Sp. z o.o.	użyczenie	Działka nr 162, Obr. Rusko, o łącznej powierzchni 0,1200 ha-wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw	-	562 532,00	562 532,00
84.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu	użyczenie	Lokal usługowy nr 1-pralnia- umywalnia, o pow. 29,57 m2, dz. nr 102/2, Obr. 5	-	145 340,00	145 340,00
Ogółem				48 115 635,66	43 041 611,55	- 5 074 024,11

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

Poz. 1- zwiększenie wartości ze względu na modernizację domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu

Poz. 14, 23, 46, 49, 58, 59, 60, 61, 72, 79 - zmniejszenie wartości w związku z przekazaniem w użytkowanie- wartość określona w operacie szacunkowym

Poz. 24, 39, 42, 43- likwidacja

Poz. 38- zakup auta

Poz. 40-likwidacja 5 przyrządów do ćwiczeń siłowych

Poz. 51- zmniejszenie wartości ze względu na podział działki

Poz. 62, 63, 64, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78- zwiększenie wartości w związku z przekazaniem w użytkowanie- wartości określone w operacie szacunkowym

Poz. 83- zwiększenie wartości ze względu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku

Poz. 84- zwiększenie wartości ze względu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu

Gmina Strzegom była użytkownikiem wieczystym majątku przekazanego przez inne podmioty. W roku 2023 wartość użytkowanego majątku wynosiła **197 989,00 zł.**

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

Majątek będący przedmiotem użytkowania wieczystego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 14

L.p.	Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 177/21, Obr. Goczałków	57 973,00	57 973,00	-
2.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 177/23, Obr. Goczałków	57 865,00	57 865,00	-
3.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 871, Obr. 3 Strzegom ul. Wesoła	7 939,00	7 939,00	-
4.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 872, Obr. 3 Strzegom ul. Wesoła	11 748,00	11 748,00	-
5.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 1855, Obr. 3 Strzegom ul. Parkowa	6 931,00	6 931,00	-
6.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 561/1, Obr. 3 Strzegom ul. Parkowa	11 770,00	11 770,00	-
7.	Skarb Państwa	użytkowanie wieczyste	Działka nr 1062, Obr. Tomkowice	43 763,00	43 763,00	-
Ogółem				197 989,00	197 989,00	-

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

Aktywa obrotowe

Wartość brutto aktywów obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi łącznie **30 910 430,18 zł.** Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowią środki pieniężne 12 512 677,78 zł i należności krótkoterminowe 12 016 448,85 zł.

Strukturę aktywów obrotowych Gminy Strzegom przedstawia poniższa tabela.

Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3:2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
V Zapasy	543 611,13	468 259,24	- 75 351,89	86,14%
VI Należności krótkoterminowe	13 273 986,44	12 016 448,85	- 1 257 537,59	90,53%
VII Środki pieniężne	14 673 273,77	12 512 677,78	- 2 160 595,99	85,28%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	7 696 400,60	5 913 044,31	- 1 783 356,29	76,83%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	36 187 271,94	30 910 430,18	- 5 276 841,76	85,42%

Mienie jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe nie mają osobowości prawnej i nie mogą być podmiotem prawa własności. Gospodarują mieniem przekazanych im w trwały zarząd w sposób umożliwiający realizację ich zadań statutowych. Majątek przekazany jednostkom jest ujmowany w ewidencjach księgowych tych jednostek, z wyjątkiem gruntów, które są wykazywane w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku 20 jednostek budżetowych wymienionych na stronie nr 5.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 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	654 011 643,98	684 370 050,92	30 358 406,94	104,64%
1. Grunty	193 430 734,51	193 534 509,02	103 774,51	100,05%
2. Budynki i lokale	141 581 467,91	157 134 155,03	15 552 687,12	110,98%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 743 810,02	287 031 612,36	22 287 802,34	108,42%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	12 342 023,82	12 768 112,81	426 088,99	103,45%
5. Środki transportu	2 551 232,19	4 941 717,69	2 390 485,50	193,70%
6. Inne środki trwałe	10 635 747,99	10 864 192,38	228 444,39	102,15%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	28 726 627,54	18 095 751,63	- 10 630 875,91	62,99%
II Wartości niematerialne i prawne	1 314 176,34	1 319 465,34	5 289,00	100,40%
III Finansowe składniki majątku trwałego	69 443 507,40	80 513 787,40	11 070 280,00	115,94%
1. Akcje i udziały	69 443 507,40	80 513 787,40	11 070 280,00	115,94%
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-

3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	3 952 175,52	3 743 188,15	- 208 987,37	94,71%
OGÓLEM I + II + III + IV	728 721 503,24	769 946 491,81	41 224 988,57	105,66%
V Zapasy	161 495,00	118 518,00	- 42 977,00	73,39%
VI Należności krótkoterminowe	11 386 431,04	9 687 798,23	- 1 698 632,81	85,08%
VII Środki pieniężne	9 886 668,15	9 214 322,43	- 672 345,72	93,20%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	3 952 175,52	3 743 188,15	- 208 987,37	94,71%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	25 386 769,71	22 763 826,81	- 2 622 942,90	89,67%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	754 108 272,95	792 710 318,62	38 602 045,67	105,12%
Umorzenie ogółem	206 459 457,67	222 892 434,38	16 432 976,71	107,96%

Mienie jednostek instytucji kultury

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

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 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	23 960 062,76	26 108 717,41	2 148 654,65	108,97%
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i lokale	16 755 740,65	18 536 665,97	1 780 925,32	110,63%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 385,29	280 996,59	- 4 388,70	98,46%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	1 525 020,71	1 569 020,71	44 000,00	102,89%
5. Środki transportu	157 021,30	288 382,80	131 361,50	183,66%
6. Inne środki trwałe	5 214 902,41	5 411 658,94	196 756,53	103,77%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	21 992,40	21 992,40	-	-
II Wartości niematerialne i prawne	45 322,13	45 322,13	-	100,00%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-

3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-
IV Należności długoterminowe	-	-	-	-
OGÓŁEM I + II + III + IV	24 005 384,89	26 154 039,54	2 148 654,65	108,95%
V Zapasy	-	-	-	-
VI Należności krótkoterminowe	46 157,29	47 561,23	1 403,94	103,04%
VII Środki pieniężne	130 367,19	111 392,15	- 18 975,04	85,44%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	3 591 474,08	1 956 286,82	- 1 635 187,26	54,47%
OGÓŁEM V+ VI+ VII + VIII + IX	3 767 998,56	2 115 240,20	- 1 652 758,36	56,14%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	27 773 383,45	28 269 279,74	495 896,29	101,79%
Umorzenie ogółem	11 372 795,11	12 173 478,57	800 683,46	107,04%

Mienie spółek prawa handlowego

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. Gmina Strzegom była właścicielem trzech spółek tj. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu sp. z o.o. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku tych spółek, grunty zostały wykazane w wartościach majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wartości (3-2)	% dynamika zmian (3:2)
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 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	118 883 188,26	120 283 265,39	1 400 077,13	101,18%
1. Grunty	-	-	-	0,00%
2. Budynki i lokale	8 522 467,71	10 214 574,71	1 692 107,00	119,85%
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 101 080,53	84 624 272,27	- 1 476 808,26	98,28%
4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6)	19 241 019,09	19 352 166,43	111 147,34	100,58%
5. Środki transportu	2 977 667,65	3 946 061,70	968 394,05	132,52%
6. Inne środki trwałe	1 077 633,24	1 093 465,24	15 832,00	101,47%
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	963 320,04	1 052 725,04	89 405,00	109,28%
II Wartości niematerialne i prawne	133 073,20	163 913,20	30 840,00	123,18%
III Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	-
2. Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
3. Inne składniki finansowe	-	-	-	-

IV Należności długoterminowe	333 024,00	334 772,00	1 748,00	100,52%
OGÓLEM I + II + III + IV	119 349 285,46	120 781 950,59	1 432 665,13	101,20%
V Zapasy	382 116,13	349 741,24	- 32 374,89	91,53%
VI Należności krótkoterminowe	1 841 398,11	2 281 089,39	439 691,28	123,88%
VII Środki pieniężne	4 656 238,43	3 186 963,20	- 1 469 275,23	68,45%
VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
IX Rozliczenia międzyokresowe	152 751,00	213 569,34	60 818,34	139,82%
OGÓLEM V+ VI+ VII + VIII + IX	7 032 503,67	6 031 363,17	- 1 001 140,50	85,76%
Razem aktywa trwale i aktywa obrotowe	126 381 789,13	126 813 313,76	431 524,63	100,34%
Umorzenie ogółem	28 241 856,82	30 964 770,55	2 722 913,73	109,64%

Na dzień 31.12.2023 r. wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1

